

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5427 1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA GERAL	

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO	

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	

Conta Analítica: 5430 1.1.1.02.02.002 - BANCO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA	

Conta Analítica: 7426 1.1.1.02.02.003 - BANCO C.E.F C/C 1687-1 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1687-1 - FORMOSA	

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567 Saldo Anterior: 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO XP
INVESTIMENTOS C/C 7753567

Conta Analítica: 89696 1.1.1.02.02.007 - C/C 1601-4 - CAIXA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: C/C 1601-4 - CAIXA

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST Saldo Anterior: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222683		0,00	13.286,06	70.363,81 D	PAGAMENTO N.F. 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			13.286,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222684		0,00	4.340,50	66.023,31 D	PAGAMENTO N.F. 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			4.340,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	45536	20222685		0,00	3.666,24	62.357,07 D	PAGAMENTO N.F. 518418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			3.666,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 518418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222686		0,00	19.437,43	42.919,64 D	PAGAMENTO N.F. RESC ROGERIO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	5499 - 2.1.1.02.05.003			19.437,43	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC ROGERIO RESCISOES A PAGAR
	45536	20222687		0,00	7.709,03	35.210,61 D	PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO
Contrapartida:	5502 - 2.1.1.02.07.002			7.709,03	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO
	45536	20222688		0,00	8.495,00	26.715,61 D	PAGAMENTO N.F. 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			8.495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45536	20222689		0,00	6.533,40	20.182,21 D	PAGAMENTO N.F. 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			6.533,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA
	45536	20222690		0,00	2.137,36	18.044,85 D	PAGAMENTO N.F. 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.137,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
01/04/2025	45536	20222691		0,00	6.483,76	11.561,09 D	PAGAMENTO N.F. 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.483,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222692		0,00	2.177,87	9.383,22 D	PAGAMENTO N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.177,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45536	20222693		0,00	12.812,00	-3.428,78 C	PAGAMENTO N.F. 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.812,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222694		0,00	6.682,50	-10.111,28 C	PAGAMENTO N.F. 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.682,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222695		0,00	3.634,00	-13.745,28 C	PAGAMENTO N.F. 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.634,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	45536	20222696		0,00	5.668,80	-19.414,08 C	PAGAMENTO N.F. 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.668,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	45536	20222697		0,00	2.180,00	-21.594,08 C	PAGAMENTO N.F. 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	45536	20222698		0,00	725,40	-22.319,48 C	PAGAMENTO N.F. 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				725,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222699		0,00	617,42	-22.936,90 C	PAGAMENTO N.F. 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				617,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222700		0,00	1.484,10	-24.421,00 C	PAGAMENTO N.F. 335985 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.484,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 335985 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222701		0,00	3.491,36	-27.912,36 C	PAGAMENTO N.F. 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.491,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222702		0,00	550,00	-28.462,36 C	PAGAMENTO N.F. 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222954		1.493,68	0,00	-26.968,68 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.493,68		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222955		1.051,94	0,00	-25.916,74 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.051,94		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
	45536	20222956		127,84	0,00	-25.788,90 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01012025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	127,84		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01012025 CEF - C/C 6877-2
	45536	20222965		673.001,16	0,00	647.212,26 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	673.001,16		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222966		895.723,93	0,00	1.542.936,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	895.723,93		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222967		50.665,45	0,00	1.593.601,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	50.665,45		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222968		3.953.782,51	0,00	5.547.384,15 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	3.953.782,51		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222969		1.423.260,83	0,00	6.970.644,98 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	1.423.260,83		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45332	20226108		211.384,00	0,00	7.182.028,98 D	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	211.384,00		DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
02/04/2025	45536	20222704		0,00	2.627,80	7.179.401,18 D	PAGAMENTO N.F. 3436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	45536	20222705		0,00	517,00	7.178.884,18 D	PAGAMENTO N.F. 2037 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				517,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2037 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	45536	20222706		0,00	18.000,00	7.160.884,18 D	PAGAMENTO N.F. 3766 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3766 HAMER CONTABIL S/S
	45536	20222707		0,00	98.934,37	7.061.949,81 D	PAGAMENTO N.F. 6352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				98.934,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 6352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45536	20222708		0,00	1.500,00	7.060.449,81 D	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 VALMOR JOSÉ CAYE
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 VALMOR JOSÉ CAYE
	45536	20222709		0,00	20.647,00	7.039.802,81 D	PAGAMENTO N.F. 1171 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				20.647,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1171 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45536	20222710		0,00	12.192,19	7.027.610,62 D	PAGAMENTO N.F. 36578 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.192,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 36578 PLANISA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
02/04/2025	45536	20222711		0,00	3.666,92	7.023.943,70 D	PAGAMENTO N.F. 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.666,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222712		0,00	3.870,05	7.020.073,65 D	PAGAMENTO N.F. 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45536	20222713		0,00	5.937,74	7.014.135,91 D	PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.937,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	
	45536	20222714		0,00	231.885,22	6.782.250,69 D	PAGAMENTO N.F. 1066 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				231.885,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 1066 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45536	20222715		0,00	10.270,32	6.771.980,37 D	PAGAMENTO N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.270,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	45536	20222716		0,00	62.632,22	6.709.348,15 D	PAGAMENTO N.F. FT608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				62.632,22	0,00		PAGAMENTO N.F. FT608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	45536	20222717		0,00	10.261,05	6.699.087,10 D	PAGAMENTO N.F. 5610 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.261,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 5610 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45536	20222718		0,00	66.288,46	6.632.798,64 D	PAGAMENTO N.F. 608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				66.288,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	45536	20222719		0,00	50,45	6.632.748,19 D	PAGAMENTO N.F. 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				50,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
03/04/2025	45536	20222720		0,00	683,10	6.632.065,09 D	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007				683,10	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PENSÃO ALIMENTICIA	
	45536	20222991		0,00	5.632.065,09	1.000.000,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				5.632.065,09	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/04/2025	45536	20222722		0,00	12.522,60	987.477,40 D	PAGAMENTO N.F. 333 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 333 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	45536	20222723		0,00	1.099.011,81	-111.534,41 C	PAGAMENTO N.F. LOTE SALARIO SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.099.011,81	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE SALARIO SALARIOS A PAGAR	
	45536	20222724		0,00	654,10	-112.188,51 C	PAGAMENTO N.F. 45284 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				654,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 45284 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45536	20222725		0,00	1.602,00	-113.790,51 C	PAGAMENTO N.F. 7627 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7627 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222726		0,00	356,00	-114.146,51 C	PAGAMENTO N.F. 7663 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7663 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222727		0,00	1.602,00	-115.748,51 C	PAGAMENTO N.F. 7664 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7664 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222728		0,00	3.200,87	-118.949,38 C	PAGAMENTO N.F. 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.200,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222729		0,00	1.452,00	-120.401,38 C	PAGAMENTO N.F. 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.452,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222730		0,00	1.630,60	-122.031,98 C	PAGAMENTO N.F. 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.630,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
	45536	20222731		0,00	15.505,00	-137.536,98 C	PAGAMENTO N.F. 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.505,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222732		0,00	600,00	-138.136,98 C	PAGAMENTO N.F. 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA
	45536	20222733		0,00	20.641,78	-158.778,76 C	PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				20.641,78	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS FERIAS
	45536	20222734		0,00	1.000,00	-159.778,76 C	PAGAMENTO N.F. 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45536	20222735		0,00	6.536,00	-166.314,76 C	PAGAMENTO N.F. 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.536,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222736		0,00	630,00	-166.944,76 C	PAGAMENTO N.F. 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				630,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	45536	20222737		0,00	2.906,00	-169.850,76 C	PAGAMENTO N.F. 335736 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.906,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 335736 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222738		0,00	1.840,00	-171.690,76 C	PAGAMENTO N.F. 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.840,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222739		0,00	4.347,04	-176.037,80 C	PAGAMENTO N.F. 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.347,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45536	20222740		0,00	2.114,86	-178.152,66 C	PAGAMENTO N.F. 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.114,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222741		0,00	9.551,75	-187.704,41 C	PAGAMENTO N.F. 223093 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.551,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 223093 UNI HOSPITALAR LTDA
	45536	20222742		0,00	6.376,00	-194.080,41 C	PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.376,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	45536	20222743		0,00	4.437,58	-198.517,99 C	PAGAMENTO N.F. 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.437,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222744		0,00	28.155,00	-226.672,99 C	PAGAMENTO N.F. 33 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
	45536	20222971		226.672,99	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	226.672,99		RESGATE DE APLICACAO
07/04/2025	45536	20222746		0,00	3.152,82	-3.152,82 C	PAGAMENTO N.F. SALARIO LEICIAN SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.152,82	0,00		PAGAMENTO N.F. SALARIO LEICIAN SALARIOS A PAGAR
	45536	20222747		0,00	22.193,93	-25.346,75 C	PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				22.244,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,00	50,40		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222748		0,00	86.292,58	-111.639,33 C	PAGAMENTO N.F. 16 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 16 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	45536	20222982		111.639,33	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	111.639,33		RESGATE DE APLICACAO
08/04/2025	45536	20222681		0,00	82.449,53	-82.449,53 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
08/04/2025	45536	20222750		0,00	10.704,93	-93.154,46 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004			10.704,93	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54729 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222752		0,00	578,96	-93.733,42 C	PAGAMENTO N.F. 45065 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			578,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 45065 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	45536	20222753		0,00	700,00	-94.433,42 C	PAGAMENTO N.F. 138 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 138 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45536	20222754		0,00	700,00	-95.133,42 C	PAGAMENTO N.F. 137 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			700,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 137 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45536	20222755		0,00	10.323,50	-105.456,92 C	PAGAMENTO N.F. 1189 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			10.323,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1189 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45536	20222756		0,00	5.881,89	-111.338,81 C	PAGAMENTO N.F. 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			5.881,89	0,00		PAGAMENTO N.F. 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222757		0,00	12.116,00	-123.454,81 C	PAGAMENTO N.F. 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			12.116,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222758		0,00	578,96	-124.033,77 C	PAGAMENTO N.F. 44640 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			578,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 44640 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	45536	20222759		0,00	14.185,85	-138.219,62 C	PAGAMENTO N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida:	5492 - 2.1.1.02.01.007			14.185,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45536	20222760		0,00	356,00	-138.575,62 C	PAGAMENTO N.F. 7644 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7644 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222761		0,00	1.602,00	-140.177,62 C	PAGAMENTO N.F. 7645 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7645 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222762		0,00	356,00	-140.533,62 C	PAGAMENTO N.F. 7689 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7689 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222763		0,00	1.602,00	-142.135,62 C	PAGAMENTO N.F. 7693 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7693 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222764		0,00	350,96	-142.486,58 C	PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222765		0,00	418,80	-142.905,38 C	PAGAMENTO N.F. D-15891 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				418,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-15891 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222958		3.829,04	0,00	-139.076,34 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	3.829,05		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
	45536	20222976		139.076,34	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	139.076,34		RESGATE DE APLICACAO
09/04/2025	45536	20222767		0,00	4.843,43	-4.843,43 C	PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				4.843,43	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO
	45536	20222970		4.843,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	4.843,43		RESGATE DE APLICACAO
10/04/2025	45536	20222959		98,00	0,00	98,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103948 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				0,00	98,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103948 CEF - C/C 6877-2 CU
11/04/2025	45536	20222768		0,00	21,85	76,15 D	PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				21,85	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO
	45536	20222769		0,00	1.537,98	-1.461,83 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				1.537,98	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO
	45536	20222770		0,00	21,88	-1.483,71 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				21,88	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO
	45536	20222771		0,00	2.003,84	-3.487,55 C	PAGAMENTO N.F. RESC JANICE PA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.003,84	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC JANICE PA RESCISOES A PAGAR
	45536	20222772		0,00	2.396,45	-5.884,00 C	PAGAMENTO N.F. FE KELLY DOS R FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.396,45	0,00		PAGAMENTO N.F. FE KELLY DOS R

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FERIAS	
11/04/2025	45536	20222773		0,00	781,62	-6.665,62 C	PAGAMENTO N.F. RESC JUCINEIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				781,62	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC JUCINEIA RESCISOES A PAGAR	
	45536	20222774		0,00	673,13	-7.338,75 C	PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO M RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				673,13	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO M RESCISOES A PAGAR	
	45536	20222775		0,00	1.303,28	-8.642,03 C	PAGAMENTO N.F. FE ANTONIO MAR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.303,28	0,00		PAGAMENTO N.F. FE ANTONIO MAR FERIAS	
	45536	20222776		0,00	3.403,03	-12.045,06 C	PAGAMENTO N.F. FE PRISCILLA D FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.403,03	0,00		PAGAMENTO N.F. FE PRISCILLA D FERIAS	
	45536	20222777		0,00	7.293,45	-19.338,51 C	PAGAMENTO N.F. RESC JHONNATA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				7.293,45	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC JHONNATA RESCISOES A PAGAR	
	45536	20222973		19.338,51	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	19.338,51		RESGATE DE APLICACAO	
14/04/2025	45536	20222778		0,00	15.478,82	-15.478,82 C	PAGAMENTO N.F. 15762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.478,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 15762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	45536	20222779		0,00	310,05	-15.788,87 C	PAGAMENTO N.F. 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				310,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222947		198.481,45	0,00	182.692,58 D	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	198.481,45		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025	
15/04/2025	45536	20222788		0,00	2.859,80	179.832,78 D	PAGAMENTO N.F. 45761 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.859,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 45761 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222789		0,00	27.733,13	152.099,65 D	PAGAMENTO N.F. 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				27.733,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222790		0,00	4.266,18	147.833,47 D	PAGAMENTO N.F. 322196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.266,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 322196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222791		0,00	42,00	147.791,47 D	PAGAMENTO N.F. D-3436 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3436 IRRF 1,5%	
	45536	20222792		0,00	130,20	147.661,27 D	PAGAMENTO N.F. D-3436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222793		0,00	294,19	147.367,08 D	PAGAMENTO N.F. D-3704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				294,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
15/04/2025	45536	20222794		0,00	328,49	147.038,59 D	PAGAMENTO N.F. D-6594 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6594 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222795		0,00	519,48	146.519,11 D	PAGAMENTO N.F. D-5610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222796		0,00	604,08	145.915,03 D	PAGAMENTO N.F. D-36578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				604,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222797		0,00	651,00	145.264,03 D	PAGAMENTO N.F. D-107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222798		0,00	651,00	144.613,03 D	PAGAMENTO N.F. D-1754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222799		0,00	1.395,00	143.218,03 D	PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222800		0,00	2.198,52	141.019,51 D	PAGAMENTO N.F. D-1550 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				2.198,52	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1550 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222801		0,00	5.519,44	135.500,07 D	PAGAMENTO N.F. D-6352 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				5.519,44	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6352 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222802		0,00	11.489,25	124.010,82 D	PAGAMENTO N.F. D-1066 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				11.489,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1066 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222803		0,00	16.592,65	107.418,17 D	PAGAMENTO N.F. D-54729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.592,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222804		0,00	89.522,03	17.896,14 D	PAGAMENTO N.F. D-564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				89.522,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222805		0,00	5.133,28	12.762,86 D	PAGAMENTO N.F. D-2674 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.133,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2674 INSS - TERCEIROS	
	45536	20222806		0,00	13.056,73	-293,87 C	PAGAMENTO N.F. D-6352 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				13.056,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6352 INSS - TERCEIROS	
	45536	20222807		0,00	39.251,43	-39.545,30 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.251,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54729 INSS - TERCEIROS	
	45536	20222808		0,00	94,90	-39.640,20 C	PAGAMENTO N.F. D-3704 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				94,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3704 IRRF 1,5%	
	45536	20222809		0,00	105,96	-39.746,16 C	PAGAMENTO N.F. D-6594 IRRF 1,5%	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6594 IRRF 1,5%
15/04/2025	45536	20222810		0,00	167,57	-39.913,73 C	PAGAMENTO N.F. D-5610 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5610 IRRF 1,5%
	45536	20222811		0,00	194,87	-40.108,60 C	PAGAMENTO N.F. D-36578 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				194,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36578 IRRF 1,5%
	45536	20222812		0,00	210,00	-40.318,60 C	PAGAMENTO N.F. D-107 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-107 IRRF 1,5%
	45536	20222813		0,00	210,00	-40.528,60 C	PAGAMENTO N.F. D-1754 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1754 IRRF 1,5%
	45536	20222814		0,00	450,00	-40.978,60 C	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%
	45536	20222815		0,00	466,66	-41.445,26 C	PAGAMENTO N.F. D-2674 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				466,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2674 IRRF 1,5%
	45536	20222816		0,00	709,20	-42.154,46 C	PAGAMENTO N.F. D-1550 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				709,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1550 IRRF 1,5%
	45536	20222817		0,00	1.186,98	-43.341,44 C	PAGAMENTO N.F. D-6352 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.186,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6352 IRRF 1,5%
	45536	20222818		0,00	3.568,31	-46.909,75 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.568,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54729 IRRF 1,5%
	45536	20222819		0,00	3.706,21	-50.615,96 C	PAGAMENTO N.F. D-1066 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.706,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1066 IRRF 1,5%
	45536	20222820		0,00	28.878,07	-79.494,03 C	PAGAMENTO N.F. D-564 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				28.878,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-564 IRRF 1,5%
	45536	20222821		0,00	3.517,69	-83.011,72 C	PAGAMENTO N.F. 292865 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.517,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 292865 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222822		0,00	1.836,00	-84.847,72 C	PAGAMENTO N.F. 25534 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.836,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25534 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222823		0,00	5.605,00	-90.452,72 C	PAGAMENTO N.F. 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.605,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222824		0,00	11.954,79	-102.407,51 C	PAGAMENTO N.F. 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.954,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222825		0,00	2.378,60	-104.786,11 C	PAGAMENTO N.F. 21192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.378,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 21192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45536	20222826		0,00	23.204,40	-127.990,51 C	PAGAMENTO N.F. 30979 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				23.204,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 30979 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222827		0,00	1.785,00	-129.775,51 C	PAGAMENTO N.F. 30985 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.785,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 30985 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
15/04/2025	45536	20222828		0,00	11.060,80	-140.836,31 C	PAGAMENTO N.F. 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.060,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222829		0,00	760,00	-141.596,31 C	PAGAMENTO N.F. 13479 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				760,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13479 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222830		0,00	4.830,69	-146.427,00 C	PAGAMENTO N.F. 292917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.830,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 292917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222831		0,00	2.087,22	-148.514,22 C	PAGAMENTO N.F. 12177 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.087,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 12177 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	45536	20222832		0,00	229,70	-148.743,92 C	PAGAMENTO N.F. 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				229,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222833		0,00	9.263,80	-158.007,72 C	PAGAMENTO N.F. 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.263,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222834		0,00	6.702,00	-164.709,72 C	PAGAMENTO N.F. 13482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.702,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	45536	20222835		0,00	2.046,50	-166.756,22 C	PAGAMENTO N.F. 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.046,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222836		0,00	2.475,00	-169.231,22 C	PAGAMENTO N.F. 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.475,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	45536	20222981		169.231,22	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	169.231,22		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2025	45536	20222837		0,00	534,00	-534,00 C	PAGAMENTO N.F. 59448 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 59448 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	45536	20222838		0,00	280.000,00	-280.534,00 C	PAGAMENTO N.F. 3034 WMED UTI MOVEIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3034 WMED UTI MOVEIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	
	45536	20222839		0,00	197.162,90	-477.696,90 C	PAGAMENTO N.F. 584 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				197.162,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 584 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	45536	20222840		0,00	30.949,46	-508.646,36 C	PAGAMENTO N.F. 585 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30.949,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 585 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
16/04/2025	45536	20222841		0,00	2.267,00	-510.913,36 C	PAGAMENTO N.F. 1836299 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.267,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1836299 CIRURGICA FERNANDES LTDA
	45536	20222842		0,00	650,00	-511.563,36 C	PAGAMENTO N.F. 83738 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83738 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45536	20222843		0,00	2.942,00	-514.505,36 C	PAGAMENTO N.F. 1835434 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.942,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1835434 CIRURGICA FERNANDES LTDA
	45536	20222844		0,00	1.900,00	-516.405,36 C	PAGAMENTO N.F. 227 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 227 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222845		0,00	100.223,80	-616.629,16 C	PAGAMENTO N.F. 6262 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				100.223,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 6262 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	45536	20222846		0,00	639,00	-617.268,16 C	PAGAMENTO N.F. 93624 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				639,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 93624 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222847		0,00	10.109,86	-627.378,02 C	PAGAMENTO N.F. 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.109,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45536	20222848		0,00	3.423,60	-630.801,62 C	PAGAMENTO N.F. 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.423,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222849		0,00	229,00	-631.030,62 C	PAGAMENTO N.F. 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				229,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222850		0,00	9.264,20	-640.294,82 C	PAGAMENTO N.F. 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.264,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222851		0,00	18.903,17	-659.197,99 C	PAGAMENTO N.F. 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				18.903,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222852		0,00	10.596,32	-669.794,31 C	PAGAMENTO N.F. 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.596,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222853		0,00	415.190,14	-1.084.984,45 C	PAGAMENTO N.F. 190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				415.190,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	45536	20222854		0,00	43.916,23	-1.128.900,68 C	PAGAMENTO N.F. 2716 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				43.916,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 2716 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	45536	20222855		0,00	6.629,87	-1.135.530,55 C	PAGAMENTO N.F. 6686 BR GAAP

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

Saldo Anterior: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGAMENTO N.F. 6686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		
16/04/2025	45536	20222961		50.665,45	0,00	-1.084.865,10	C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
			Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	50.665,45		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
	45536	20222962		165.575,06	0,00	-919.290,04	C RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
			Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	165.575,06		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
	45536	20222963		919.290,04	0,00	0,00	D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
			Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	919.290,04		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
17/04/2025	45536	20222487		0,00	500.000,00	-500.000,00	C TRANSFERÊNCIA CUSTEIO X SANTANDER BORD. 9522
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	500.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA CUSTEIO X SANTANDER BORD. 9522
	45536	20222856		0,00	1.247,70	-501.247,70	C PAGAMENTO N.F. 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.247,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
	45536	20222857		0,00	236.596,34	-737.844,04	C PAGAMENTO N.F. 1102 L2D TELEMEDICINA LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	236.596,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 1102 L2D TELEMEDICINA LTDA
	45536	20222858		0,00	2.339,75	-740.183,79	C PAGAMENTO N.F. INSS_032025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS_032025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	45536	20222859		0,00	4.353,24	-744.537,03	C PAGAMENTO N.F. 156 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 156 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	45536	20222860		0,00	4.699,54	-749.236,57	C PAGAMENTO N.F. 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.699,54	0,00		PAGAMENTO N.F. 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222861		0,00	936,02	-750.172,59	C PAGAMENTO N.F. 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	936,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222862		0,00	2.065,00	-752.237,59	C PAGAMENTO N.F. 191575 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. 191575 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
	45536	20222863		0,00	13.139,00	-765.376,59	C PAGAMENTO N.F. 111 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	45536	20222864		0,00	15.930,00	-781.306,59	C PAGAMENTO N.F. 1731 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1731 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	45536	20222865		0,00	286.713,86	-1.068.020,45	C PAGAMENTO N.F. 54729 GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				286.713,86	0,00		PAGAMENTO N.F. 54729 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
17/04/2025	45536	20222866		0,00	1.130,00	-1.069.150,45 C	PAGAMENTO N.F. 5736 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.130,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5736 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222867		0,00	639,80	-1.069.790,25 C	PAGAMENTO N.F. 3231 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				639,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3231 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222868		0,00	4.924,16	-1.074.714,41 C	PAGAMENTO N.F. 98530 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.924,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 98530 C.A HOSPITALAR LTDA
	45536	20222869		0,00	13.139,00	-1.087.853,41 C	PAGAMENTO N.F. 1754 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1754 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	45536	20222870		0,00	2.381,40	-1.090.234,81 C	PAGAMENTO N.F. 12894 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 12894 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45536	20222871		0,00	429.199,27	-1.519.434,08 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				429.199,27	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	45536	20222872		0,00	13.161,92	-1.532.596,00 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				13.161,92	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PIS S/ FOLHA
	45536	20222873		0,00	54.732,81	-1.587.328,81 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 IRRF FOLHA
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				54.732,81	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 IRRF FOLHA
	45536	20222874		0,00	106.765,11	-1.694.093,92 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				106.765,11	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS
	45536	20222875		0,00	831,00	-1.694.924,92 C	PAGAMENTO N.F. 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				831,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222876		0,00	6.236,35	-1.701.161,27 C	PAGAMENTO N.F. 31126 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.236,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 31126 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222877		0,00	2.515,30	-1.703.676,57 C	PAGAMENTO N.F. 1566878 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.515,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 1566878 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	45536	20222878		0,00	2.928,78	-1.706.605,35 C	PAGAMENTO N.F. 338155 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.928,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 338155 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222879		0,00	600,00	-1.707.205,35 C	PAGAMENTO N.F. 25626 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25626 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45536	20222880		0,00	10.490,05	-1.717.695,40 C	PAGAMENTO N.F. 7052 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.490,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 7052 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	45536	20222881		0,00	345,00	-1.718.040,40 C	PAGAMENTO N.F. 226 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				345,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 226 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222882		0,00	2.165,83	-1.720.206,23 C	PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.165,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
	45536	20222977		1.720.206,23	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	1.720.206,23		RESGATE DE APLICACAO
22/04/2025	45536	20222883		0,00	3.978,33	-3.978,33 C	PAGAMENTO N.F. FE CARLA MARTI FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.978,33	0,00		PAGAMENTO N.F. FE CARLA MARTI FERIAS
	45536	20222884		0,00	5.115,20	-9.093,53 C	PAGAMENTO N.F. 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.115,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222885		0,00	3.427,05	-12.520,58 C	PAGAMENTO N.F. 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.427,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222886		0,00	14.764,30	-27.284,88 C	PAGAMENTO N.F. 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.764,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222887		0,00	2.074,00	-29.358,88 C	PAGAMENTO N.F. 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.074,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222888		0,00	2.381,40	-31.740,28 C	PAGAMENTO N.F. 13101 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 13101 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45536	20222889		0,00	2.258,00	-33.998,28 C	PAGAMENTO N.F. 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.258,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222890		0,00	5.020,00	-39.018,28 C	PAGAMENTO N.F. 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.020,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222891		0,00	12.522,60	-51.540,88 C	PAGAMENTO N.F. 339 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 339 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	45536	20222892		0,00	2.258,00	-53.798,88 C	PAGAMENTO N.F. 5712 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.258,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5712 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222893		0,00	2.792,00	-56.590,88 C	PAGAMENTO N.F. 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.792,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25720 IMPERIAL

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
22/04/2025	45536	20222978		56.590,88	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	56.590,88		RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2025	45536	20222894		0,00	690,00	-690,00 C	PAGAMENTO N.F. 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				690,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	45536	20222895		0,00	3.870,00	-4.560,00 C	PAGAMENTO N.F. 245709 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.870,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 245709 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	45536	20222896		0,00	19.562,50	-24.122,50 C	PAGAMENTO N.F. 711 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.562,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 711 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
	45536	20222897		0,00	2.460,00	-26.582,50 C	PAGAMENTO N.F. 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	45536	20222898		0,00	11.223,00	-37.805,50 C	PAGAMENTO N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	45536	20222899		0,00	25.624,00	-63.429,50 C	PAGAMENTO N.F. 60156 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				25.624,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 60156 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222900		0,00	4.500,00	-67.929,50 C	PAGAMENTO N.F. 3794 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3794 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	45536	20222901		0,00	15.328,00	-83.257,50 C	PAGAMENTO N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.328,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	45536	20222902		0,00	886,88	-84.144,38 C	PAGAMENTO N.F. 1651 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				886,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 1651 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	45536	20222903		0,00	1.500,00	-85.644,38 C	PAGAMENTO N.F. 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	45536	20222979		85.644,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	85.644,38		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2025	45536	20222907		0,00	1.105,00	-1.105,00 C	PAGAMENTO N.F. 216 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.105,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 216 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	45536	20222908		0,00	820,00	-1.925,00 C	PAGAMENTO N.F. 3452 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				820,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3452 QB COMERCIO LTDA	
	45536	20222909		0,00	2.379,90	-4.304,90 C	PAGAMENTO N.F. 739051 PAPELARIA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.379,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
24/04/2025	45536	20222910		0,00	1.009,70	-5.314,60 C	PAGAMENTO N.F. 224 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.009,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 224 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222980		5.314,60	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	5.314,60		RESGATE DE APLICACAO
28/04/2025	45536	20222682		0,00	20.989,39	-20.989,39 C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,52	0,00		PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.413,90	0,00		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222912		0,00	49.752,64	-70.742,03 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				49.752,64	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222913		0,00	52.465,31	-123.207,34 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				52.465,31	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222915		0,00	1.278,07	-124.485,41 C	PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.257,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				20,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222916		0,00	912,81	-125.398,22 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO - 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				912,81	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO - 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222917		0,00	1.278,07	-126.676,29 C	PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.257,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				20,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222918		0,00	958,63	-127.634,92 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO - 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				958,63	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO - 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222948		0,00	1.815,99	-129.450,91 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 83.649,87 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.815,99	0,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/04/2025
28/04/2025	45536	20222949		0,00	24.500,00	-153.950,91 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				24.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 28/04/2025
	45536	20222950		0,00	6.851,60	-160.802,51 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.851,60	0,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28/04/2025
	45536	20222951		0,00	4.651,73	-165.454,24 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.651,73	0,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45536	20222952		0,00	6.010,00	-171.464,24 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.010,00	0,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025
	45536	20222953		0,00	616,00	-172.080,24 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				616,00	0,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45536	20222972		172.080,24	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	172.080,24		RESGATE DE APLICACAO
29/04/2025	45536	20222920		0,00	4.829,00	-4.829,00 C	PAGAMENTO N.F. 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.829,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222921		0,00	20.454,50	-25.283,50 C	PAGAMENTO N.F. 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				20.454,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222922		0,00	3.063,00	-28.346,50 C	PAGAMENTO N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.063,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45536	20222923		0,00	11.827,02	-40.173,52 C	PAGAMENTO N.F. 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.827,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222924		0,00	1.267,66	-41.441,18 C	PAGAMENTO N.F. 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.267,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222925		0,00	7.699,20	-49.140,38 C	PAGAMENTO N.F. 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.699,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						LTDA	
29/04/2025	45536	20222960		1.828,00	0,00	-47.312,38 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	1.828,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025
	45536	20222974		47.312,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	47.312,38		RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	45536	20222926		0,00	2.601,48	-2.601,48 C	PAGAMENTO N.F. 52025 ALELO S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.601,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 52025 ALELO S.A
	45536	20222927		0,00	866,11	-3.467,59 C	PAGAMENTO N.F. FE MARIANA BARB FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				866,11	0,00		PAGAMENTO N.F. FE MARIANA BARB FERIAS
	45536	20222928		0,00	1.232,00	-4.699,59 C	PAGAMENTO N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45536	20222929		0,00	1.768,95	-6.468,54 C	PAGAMENTO N.F. 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.768,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	45536	20222930		0,00	1.648,00	-8.116,54 C	PAGAMENTO N.F. 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.648,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222931		0,00	3.495,00	-11.611,54 C	PAGAMENTO N.F. 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222932		0,00	1.912.698,17	-1.924.309,71 C	PAGAMENTO N.F. 601 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				1.912.698,17	0,00		PAGAMENTO N.F. 601 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
	45536	20222933		0,00	9.181,97	-1.933.491,68 C	PAGAMENTO N.F. 202513 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				9.181,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 202513 JOEL CHILOFF
	45536	20222934		0,00	368,00	-1.933.859,68 C	PAGAMENTO N.F. 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				368,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222935		0,00	8.239,00	-1.942.098,68 C	PAGAMENTO N.F. 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.239,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222936		0,00	103,03	-1.942.201,71 C	PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				103,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	45536	20222937		0,00	2.899,67	-1.945.101,38 C	PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE MO FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.899,67	0,00		PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE MO FERIAS
	45536	20222938		0,00	3.699,88	-1.948.801,26 C	PAGAMENTO N.F. FE ARIANA ALVES FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.699,88	0,00		PAGAMENTO N.F. FE ARIANA ALVES FERIAS
	45536	20222939		0,00	4.403,84	-1.953.205,10 C	PAGAMENTO N.F. FE CAROLINE TEI FERIAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	83.649,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.403,84	0,00		PAGAMENTO N.F. FE CAROLINE TEI FERIAS	
30/04/2025	45536	20222940		0,00	3.895,00	-1.957.100,10 C	PAGAMENTO N.F. FE STEFANY ALVE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.895,00	0,00		PAGAMENTO N.F. FE STEFANY ALVE FERIAS	
	45536	20222941		0,00	2.334,50	-1.959.434,60 C	PAGAMENTO N.F. FE KLEYSLA KARO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.334,50	0,00		PAGAMENTO N.F. FE KLEYSLA KARO FERIAS	
	45536	20222942		0,00	3.984,82	-1.963.419,42 C	PAGAMENTO N.F. FE RICARDO MORE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.984,82	0,00		PAGAMENTO N.F. FE RICARDO MORE FERIAS	
	45536	20222943		0,00	2.285,01	-1.965.704,43 C	PAGAMENTO N.F. FE BRUNO SILVA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.285,01	0,00		PAGAMENTO N.F. FE BRUNO SILVA FERIAS	
	45536	20222944		0,00	3.974,67	-1.969.679,10 C	PAGAMENTO N.F. FE MARCOS GLAU FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.974,67	0,00		PAGAMENTO N.F. FE MARCOS GLAU FERIAS	
	45536	20222945		0,00	4.023,04	-1.973.702,14 C	PAGAMENTO N.F. FE GIZA KARLA R FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.023,04	0,00		PAGAMENTO N.F. FE GIZA KARLA R FERIAS	
	45536	20222946		0,00	11.223,00	-1.984.925,14 C	PAGAMENTO N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	45536	20222964		895.723,93	0,00	-1.089.201,21 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	895.723,93		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025	
	45536	20222975		1.089.201,21	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	1.089.201,21		RESGATE DE APLICACAO	
				13.293.134,05	13.376.783,92	0,00 D	<=== Saldo da Conta	
				13.293.134,05	13.376.783,92	0,00 D	<=== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	45536	20222914		0,00	72.000,00	-72.000,00 C	PAGAMENTO N.F. 35843 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				72.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 35843 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	
	45536	20222983		72.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	72.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2025	45536	20222919		0,00	29.950,00	-29.950,00 C	PAGAMENTO N.F. 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				29.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	45536	20222984		29.950,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	29.950,00		RESGATE DE APLICACAO	
				101.950,00	101.950,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D
		101.950,00	101.950,00	0,00 D	<=== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45536	20222957		59.424,94	0,00	59.424,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF - C/C 6879-9
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	59.424,94		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF - C/C 6879-9
		59.424,94	0,00	59.424,94 D	<=== Saldo da Conta		
		59.424,94	0,00	59.424,94 D	<=== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222703		0,00	70.662,80	-70.662,80 C	PAGAMENTO N.F. 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				70.662,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
	45536	20222986		70.662,80	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				0,00	70.662,80		RESGATE DE APLICACAO
04/04/2025	45536	20222721		0,00	615.976,24	-615.976,24 C	PAGAMENTO N.F. 837 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				615.976,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 837 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45536	20222745		0,00	2.509.652,15	-3.125.628,39 C	PAGAMENTO N.F. 839 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.509.652,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 839 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45536	20222987		98.125.628,39	0,00	95.000.000,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				0,00	98.125.628,39		RESGATE DE APLICACAO
	45536	20222999		0,00	95.000.000,00	0,00 D	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				95.000.000,00	0,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2025	45536	20222749		0,00	2.333,39	-2.333,39 C	PAGAMENTO N.F. D-2807 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.333,39	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2807 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222751		0,00	14.487,48	-16.820,87 C	PAGAMENTO N.F. D-837 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				14.487,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-837 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222766		0,00	59.025,89	-75.846,76 C	PAGAMENTO N.F. D-839 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				59.025,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-839 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222988		75.846,76	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				0,00	75.846,76		RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	45536	20222780		0,00	29.220,74	-29.220,74 C	PAGAMENTO N.F. D-839 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				29.220,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-839 IRRF 1%
	45536	20222781		0,00	33.349,90	-62.570,64 C	PAGAMENTO N.F. D-837 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				33.349,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-837 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	45536	20222782		0,00	129.856,95	-192.427,59 C	PAGAMENTO N.F. D-839 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				129.856,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-839 INSS - TERCEIROS	
	45536	20222783		0,00	3.616,76	-196.044,35 C	PAGAMENTO N.F. D-2807 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.616,76	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2807 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222784		0,00	31.872,46	-227.916,81 C	PAGAMENTO N.F. D-837 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				31.872,46	0,00		PAGAMENTO N.F. D-837 INSS - TERCEIROS	
	45536	20222785		0,00	135.876,42	-363.793,23 C	PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				135.876,42	0,00		PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222786		0,00	1.166,69	-364.959,92 C	PAGAMENTO N.F. D-2807 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.166,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2807 IRRF 1,5%	
	45536	20222787		0,00	7.172,02	-372.131,94 C	PAGAMENTO N.F. D-837 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				7.172,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-837 IRRF 1%	
	45536	20222989		372.131,94	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				0,00	372.131,94		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2025	45536	20222904		0,00	4.528.618,37	-4.528.618,37 C	PAGAMENTO N.F. 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.528.618,37	0,00		PAGAMENTO N.F. 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45536	20222905		0,00	22.832,99	-4.551.451,36 C	PAGAMENTO N.F. 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				22.832,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45536	20222906		0,00	926.168,48	-5.477.619,84 C	PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				926.168,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45536	20222911		0,00	76.364,45	-5.553.984,29 C	PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				76.364,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA	
	45536	20222990		5.553.984,29	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				0,00	5.553.984,29		RESGATE DE APLICACAO	
				104.198.254,18	104.198.254,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta	
				104.198.254,18	104.198.254,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	

Conta Analítica: 5431 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5431 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR Saldo Anterior: 0,00 C
0,00 0,00 0,00 C <=== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A
COMPENSAR

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BCO CEF CC 578049193-0 (ANT. 1882-3) OBRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 578049193-0 (ANT. 1882-3) OBRA

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45536	20222486		0,00	160,00	-160,00 C	TARIFA BANCARIA MES 032025
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				160,00	0,00		TARIFA BANCARIA MES 032025
	45536	20222985		160,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	160,00		RESGATE DE APLICACAO
17/04/2025	45536	20222487		500.000,00	0,00	500.000,00 D	TRANSFERÊNCIA CUSTEIO X SANTANDER BORD. 9522
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	500.000,00		TRANSFERÊNCIA CUSTEIO X SANTANDER BORD. 9522
	45536	20222992		0,00	500.000,00	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				500.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
				500.160,00	500.160,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta
				500.160,00	500.160,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO

Conta Analítica: 5432 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO Saldo Anterior: 4.804.453,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45536	20222991		5.632.065,09	0,00	10.436.518,51 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.632.065,09		APLICACAO FINANCEIRA
04/04/2025	45536	20222971		0,00	226.672,99	10.209.845,52 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				226.672,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO
07/04/2025	45536	20222982		0,00	111.639,33	10.098.206,19 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				111.639,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/04/2025	45536	20222976		0,00	139.076,34	9.959.129,85 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				139.076,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/04/2025	45536	20222970		0,00	4.843,43	9.954.286,42 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.843,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/04/2025	45536	20222973		0,00	19.338,51	9.934.947,91 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				19.338,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	45536	20222981		0,00	169.231,22	9.765.716,69 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO							Saldo Anterior:	4.804.453,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				169.231,22	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2025	45536	20222963		0,00	919.290,04	8.846.426,65 D	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				919.290,04	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	
17/04/2025	45536	20222977		0,00	1.720.206,23	7.126.220,42 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.720.206,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2025	45536	20222978		0,00	56.590,88	7.069.629,54 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				56.590,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/04/2025	45536	20222979		0,00	85.644,38	6.983.985,16 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				85.644,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2025	45536	20222980		0,00	5.314,60	6.978.670,56 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				5.314,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/04/2025	45536	20222972		0,00	172.080,24	6.806.590,32 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				172.080,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2025	45536	20222974		0,00	47.312,38	6.759.277,94 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				47.312,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2025	45536	20222975		0,00	1.089.201,21	5.670.076,73 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.089.201,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	45536	20222993		75.924,30	0,00	5.746.001,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	75.924,30		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				5.707.989,39	4.766.441,78	5.746.001,03 D	<<== Saldo da Conta	
				5.707.989,39	4.766.441,78	5.746.001,03 D	<<== 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:	15.935.486,22 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	45536	20222983		0,00	72.000,00	15.863.486,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				72.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2025	45536	20222984		0,00	29.950,00	15.833.536,22 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				29.950,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2025	45536	20222994		149.071,82	0,00	15.982.608,04 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	149.071,82		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				149.071,82	101.950,00	15.982.608,04 D	<<== Saldo da Conta	
				149.071,82	101.950,00	15.982.608,04 D	<<== 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:	789.559,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45536	20222995		7.390,03	0,00	796.949,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	7.390,03		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				7.390,03	0,00	796.949,05 D	<<== Saldo da Conta	
				7.390,03	0,00	796.949,05 D	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5433 1.1.1.02.04.099 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - CDB - 3% FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 Saldo Anterior: 8.880,75 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45536	20222985		0,00	160,00	8.720,75 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				160,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/04/2025	45536	20222992		500.000,00	0,00	508.720,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	500.000,00		APLICACAO FINANCEIRA
30/04/2025	45536	20222996		19,79	0,00	508.740,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	19,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45536	20223000		0,00	0,22	508.740,32 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				0,22	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				500.019,79	160,22	508.740,32 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2 Saldo Anterior: 8.880,75 D

500.019,79	160,22	508.740,32 D	<=== 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: 104.333.982,66 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222986		0,00	70.662,80	104.263.319,86 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				70.662,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO
04/04/2025	45536	20222987		0,00	98.125.628,39	6.137.691,47 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				98.125.628,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	45536	20222999		95.000.000,00	0,00	101.137.691,47 D	INICIO APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	95.000.000,00		INICIO APLICACAO FINANCEIRA
08/04/2025	45536	20222988		0,00	75.846,76	101.061.844,71 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				75.846,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/04/2025	45536	20222989		0,00	372.131,94	100.689.712,77 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				372.131,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/04/2025	45536	20222990		0,00	5.553.984,29	95.135.728,48 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				5.553.984,29	0,00		RESGATE DE APLICACAO
30/04/2025	45536	20222997		250.069,63	0,00	95.385.798,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	250.069,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	45536	20222998		797.601,00	0,00	96.183.399,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	797.601,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				96.047.670,63	104.198.254,18	96.183.399,11 D	<=== Saldo da Conta
				96.047.670,63	104.198.254,18	96.183.399,11 D	<=== Saldo da Conta: BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA

Conta Analítica: 5434 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 4.126.726,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	4.126.726,55 D	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5436 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 32.948,44 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	32.948,44 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20355495		15.344,35	0,00	48.292,79 D	RECLASS. PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.344,35		RECLASS. PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
04/04/2025	45536	20222733		20.641,78	0,00	68.934,57 D	PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.641,78		PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS FERIAS	
11/04/2025	45536	20222772		2.396,45	0,00	71.331,02 D	PAGAMENTO N.F. FE KELLY DOS R FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.396,45		PAGAMENTO N.F. FE KELLY DOS R FERIAS	
	45536	20222775		1.303,28	0,00	72.634,30 D	PAGAMENTO N.F. FE ANTONIO MAR FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.303,28		PAGAMENTO N.F. FE ANTONIO MAR FERIAS	
	45536	20222776		3.403,03	0,00	76.037,33 D	PAGAMENTO N.F. FE PRISCILLA D FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.403,03		PAGAMENTO N.F. FE PRISCILLA D FERIAS	
22/04/2025	45536	20222883		3.978,33	0,00	80.015,66 D	PAGAMENTO N.F. FE CARLA MARTI FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.978,33		PAGAMENTO N.F. FE CARLA MARTI FERIAS	
30/04/2025	45332	20156991		0,00	10.206,99	69.808,67 D	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				10.206,99	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025	
	45332	20157510		0,00	102.175,21	-32.366,54 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				102.175,21	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025	
	45536	20222927		866,11	0,00	-31.500,43 C	PAGAMENTO N.F. FE MARIANA BARB FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	866,11		PAGAMENTO N.F. FE MARIANA BARB FERIAS	
	45536	20222937		2.899,67	0,00	-28.600,76 C	PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE MO FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.899,67		PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE MO FERIAS	
	45536	20222938		3.699,88	0,00	-24.900,88 C	PAGAMENTO N.F. FE ARIANA ALVES FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.699,88		PAGAMENTO N.F. FE ARIANA ALVES FERIAS	
	45536	20222939		4.403,84	0,00	-20.497,04 C	PAGAMENTO N.F. FE CAROLINE TEI FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.403,84		PAGAMENTO N.F. FE CAROLINE TEI FERIAS	
	45536	20222940		3.895,00	0,00	-16.602,04 C	PAGAMENTO N.F. FE STEFANY ALVE FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.895,00		PAGAMENTO N.F. FE STEFANY ALVE FERIAS	
	45536	20222941		2.334,50	0,00	-14.267,54 C	PAGAMENTO N.F. FE KLEYSLA KARO FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.334,50		PAGAMENTO N.F. FE KLEYSLA KARO FERIAS	
	45536	20222942		3.984,82	0,00	-10.282,72 C	PAGAMENTO N.F. FE RICARDO MORE FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.984,82		PAGAMENTO N.F. FE RICARDO MORE FERIAS	
	45536	20222943		2.285,01	0,00	-7.997,71 C	PAGAMENTO N.F. FE BRUNO SILVA FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.285,01		PAGAMENTO N.F. FE BRUNO SILVA FERIAS	
	45536	20222944		3.974,67	0,00	-4.023,04 C	PAGAMENTO N.F. FE MARCOS GLAU FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.974,67		PAGAMENTO N.F. FE MARCOS GLAU	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 32.948,44 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							FÉRIAS
30/04/2025	45536	20222945		4.023,04	0,00	0,00 D	PAGAMENTO N.F. FE GIZA KARLA R FÉRIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.023,04		PAGAMENTO N.F. FE GIZA KARLA R FÉRIAS
				79.433,76	112.382,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				79.433,76	112.382,20	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 5439 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 5440 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 175.034,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222676		1.493,68	0,00	176.528,37 D	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.493,68		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
	45536	20222677		1.051,94	0,00	177.580,31 D	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.051,94		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
	45536	20222678		127,84	0,00	177.708,15 D	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	127,84		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
	45536	20222954		0,00	1.493,68	176.214,47 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.493,68	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
	45536	20222955		0,00	1.051,94	175.162,53 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.051,94	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2
	45536	20222956		0,00	127,84	175.034,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01012025 CEF - C/C 6877-2

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 175.034,69 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				127,84	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01012025 CEF - C/C 6877-2
08/04/2025	45536	20222679		3.829,05	0,00	178.863,74 D	REEMBOLSO DE JUROS
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				0,00	3.829,05		REEMBOLSO DE JUROS
	45536	20222958		0,00	3.829,05	175.034,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				3.829,04	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				0,01	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
10/04/2025	45536	20222680		98,00	0,00	175.132,69 D	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				0,00	98,00		DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
	45536	20222959		0,00	98,00	175.034,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103948 CEF - C/C 6877-2 CU
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				98,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 103948 CEF - C/C 6877-2 CU
				6.600,51	6.600,51	175.034,69 D	<=== Saldo da Conta
				6.600,51	6.600,51	175.034,69 D	<=== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 5444 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Saldo Anterior: 1.892,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.892,22 D	<=== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE

Conta Analítica: 5445 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5445 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 5446 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.

Conta Analítica: 5447 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45536	20222495		206,79	0,00	206,79 D	REF. NF 674471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	206,79		REF. NF 674471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222496		857,16	0,00	1.063,95 D	REF. NF 674499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	857,16		REF. NF 674499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222499		201,47	0,00	1.265,42 D	REF. NF 674542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	201,47		REF. NF 674542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222500		324,80	0,00	1.590,22 D	REF. NF 674620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	324,80		REF. NF 674620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222501		17,26	0,00	1.607,48 D	REF. NF 674665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	17,26		REF. NF 674665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222529		1.233,44	0,00	2.840,92 D	REF. NF 674560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.233,44		REF. NF 674560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222530		1.714,32	0,00	4.555,24 D	REF. NF 674618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.714,32		REF. NF 674618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222549		5.100,21	0,00	9.655,45 D	REF. NF 674351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.100,21		REF. NF 674351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222559		398,53	0,00	10.053,98 D	REF. NF 674376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	398,53		REF. NF 674376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2025	45536	20222562		3.371,44	0,00	13.425,42 D	REF. NF 674521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.371,44		REF. NF 674521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222563		1.170,96	0,00	14.596,38 D	REF. NF 674599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.170,96		REF. NF 674599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222564		324,80	0,00	14.921,18 D	REF. NF 674678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	324,80		REF. NF 674678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222592		282,74	0,00	15.203,92 D	REF. NF 674526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	282,74		REF. NF 674526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222593		857,16	0,00	16.061,08 D	REF. NF 674611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,16		REF. NF 674611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222594		265,37	0,00	16.326,45 D	REF. NF 674615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	265,37		REF. NF 674615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222595		166,95	0,00	16.493,40 D	REF. NF 674693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	166,95		REF. NF 674693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222609		3.262,54	0,00	19.755,94 D	REF. NF 674575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.262,54		REF. NF 674575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222610		1.714,32	0,00	21.470,26 D	REF. NF 674682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.714,32		REF. NF 674682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222611		3.166,92	0,00	24.637,18 D	REF. NF 674687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.166,92		REF. NF 674687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/04/2025	45536	20222488		3.391,92	0,00	28.029,10 D	REF. NF 677328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.391,92		REF. NF 677328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222489		2.699,52	0,00	30.728,62 D	REF. NF 674366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.699,52		REF. NF 674366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222490		176,01	0,00	30.904,63 D	REF. NF 674370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,01		REF. NF 674370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222491		166,95	0,00	31.071,58 D	REF. NF 674390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	166,95		REF. NF 674390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222492		3.521,30	0,00	34.592,88 D	REF. NF 674406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.521,30		REF. NF 674406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222519		198,12	0,00	34.791,00 D	REF. NF 677344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	198,12		REF. NF 677344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/04/2025	45536	20222520		898,34	0,00	35.689,34 D	REF. NF 677354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	898,34		REF. NF 677354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222521		337,39	0,00	36.026,73 D	REF. NF 674360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	337,39		REF. NF 674360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222522		1.714,32	0,00	37.741,05 D	REF. NF 677362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.714,32		REF. NF 677362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222523		324,80	0,00	38.065,85 D	REF. NF 677368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	324,80		REF. NF 677368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222524		919,50	0,00	38.985,35 D	REF. NF 677421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	919,50		REF. NF 677421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222543		337,39	0,00	39.322,74 D	REF. NF 674380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	337,39		REF. NF 674380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222544		5.100,21	0,00	44.422,95 D	REF. NF 674425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.100,21		REF. NF 674425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222546		857,16	0,00	45.280,11 D	REF. NF 677428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,16		REF. NF 677428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222556		206,79	0,00	45.486,90 D	REF. NF 674354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	206,79		REF. NF 674354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222557		857,16	0,00	46.344,06 D	REF. NF 677398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,16		REF. NF 677398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222558		3.133,16	0,00	49.477,22 D	REF. NF 677461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.133,16		REF. NF 677461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222579		1.682,31	0,00	51.159,53 D	REF. NF 674433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.682,31		REF. NF 674433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222580		1.567,47	0,00	52.727,00 D	REF. NF 674459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.567,47		REF. NF 674459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222581		3.037,54	0,00	55.764,54 D	REF. NF 674347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.037,54		REF. NF 674347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222582		1.233,44	0,00	56.997,98 D	REF. NF 677377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.233,44		REF. NF 677377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45536	20222583		857,16	0,00	57.855,14 D	REF. NF 677396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,16		REF. NF 677396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222584		2.908,16	0,00	60.763,30 D	REF. NF 677437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.908,16		REF. NF 677437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222602		265,37	0,00	61.028,67 D	REF. NF 674341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	265,37		REF. NF 674341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222603		857,16	0,00	61.885,83 D	REF. NF 674383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,16		REF. NF 674383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222604		1.535,46	0,00	63.421,29 D	REF. NF 674453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.535,46		REF. NF 674453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222622		413,58	0,00	63.834,87 D	REF. NF 677323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	413,58		REF. NF 677323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222623		1.078,76	0,00	64.913,63 D	REF. NF 674359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.078,76		REF. NF 674359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222624		337,39	0,00	65.251,02 D	REF. NF 674388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	337,39		REF. NF 674388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222625		17,26	0,00	65.268,28 D	REF. NF 674395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17,26		REF. NF 674395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222640		2.986,91	0,00	68.255,19 D	REF. NF 677339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.986,91		REF. NF 677339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222641		206,79	0,00	68.461,98 D	REF. NF 677348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	206,79		REF. NF 677348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222642		289,45	0,00	68.751,43 D	REF. NF 674356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	289,45		REF. NF 674356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222643		857,16	0,00	69.608,59 D	REF. NF 677432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	857,16		REF. NF 677432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45332	20229094		0,00	69.608,59	0,00 D	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				69.608,59	0,00		SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
				69.608,59	69.608,59	0,00 D	<<=== Saldo da Conta
				69.608,59	69.608,59	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 9.508,71 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222574		539,50	0,00	10.048,21 D	REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.348,09	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.293,60	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.181,19		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/04/2025	45536	20222577		114,90	0,00	10.163,11 D	REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.827,24	0,00		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.942,14		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA
08/04/2025	45536	20222537		3.039,60	0,00	13.202,71 D	REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				479,97	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.009,86	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.529,43		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
25/04/2025	45536	20222589		602,25	0,00	13.804,96 D	REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.063,20	0,00		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.665,45		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2025	45538	20223034		0,00	5.289,05	8.515,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				5.289,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				4.296,25	5.289,05	8.515,91 D	<<== Saldo da Conta
				4.296,25	5.289,05	8.515,91 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.141,43 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45536	20222652		39,90	0,00	38.181,33 D	REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				2.340,00	0,00		REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.379,90		REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
04/04/2025	45536	20222555		1.247,70	0,00	39.429,03 D	REF. NF 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.247,70		REF. NF 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
08/04/2025	45536	20222537		5.009,86	0,00	44.438,89 D	REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				479,97	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				3.039,60	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 38.141,43 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.529,43		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
17/04/2025	45536	20222616		913,26	0,00	45.352,15 D	REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010				727,00	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				199,20	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.839,46		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
23/04/2025	45536	20222607		260,00	0,00	45.612,15 D	REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.360,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				1.875,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.495,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
30/04/2025	45536	20222621		836,00	0,00	46.448,15 D	REF. NF 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	836,00		REF. NF 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	45538	20223030		0,00	21.030,31	25.417,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				21.030,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				8.306,72	21.030,31	25.417,84 D	<<== Saldo da Conta
				8.306,72	21.030,31	25.417,84 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 4.202,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45536	20222652		2.340,00	0,00	6.542,70 D	REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				39,90	0,00		REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.379,90		REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
08/04/2025	45536	20222537		479,97	0,00	7.022,67 D	REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				3.039,60	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.009,86	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.529,43		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
30/04/2025	45538	20223032		0,00	4.698,41	2.324,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				4.698,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				2.819,97	4.698,41	2.324,26 D	<<== Saldo da Conta
				2.819,97	4.698,41	2.324,26 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.177,34 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.177,34 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45536	20222512		1.176,00	0,00	2.353,34 D	REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.585,44	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.238,50	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.999,94		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
30/04/2025	45538	20223042		0,00	1.834,22	519,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	1.834,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				1.176,00	1.834,22	519,12 D	<<== Saldo da Conta
				1.176,00	1.834,22	519,12 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS

Conta Analítica: 7374 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 9.610,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222508		250,00	0,00	9.860,73 D	REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
			Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	95,00	0,00		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,00		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	45536	20222651		1.500,00	0,00	11.360,73 D	REF. NF 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. NF 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
11/04/2025	45536	20222536		389,90	0,00	11.750,63 D	REF. NF 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,90		REF. NF 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222634		420,00	0,00	12.170,63 D	REF. NF 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. NF 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
17/04/2025	45536	20222616		199,20	0,00	12.369,83 D	REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
			Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010	727,00	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
			Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	913,26	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.839,46		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 9.610,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA
23/04/2025	45536	20222607		1.875,00	0,00	14.244,83 D	REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004							REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222645		109,00	0,00	14.353,83 D	REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020							REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/04/2025	45538	20223026		0,00	5.124,23	9.229,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				4.743,10	5.124,23	9.229,60 D	<=== Saldo da Conta
				4.743,10	5.124,23	9.229,60 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45536	20222616		727,00	0,00	727,00 D	REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009							REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004							REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
30/04/2025	45538	20223029		0,00	727,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				727,00	727,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta
				727,00	727,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 1.697,49 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45536	20222606		446,00	0,00	2.143,49 D	REF. NF 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/04/2025	45536	20222561		320,00	0,00	2.463,49 D	REF. NF 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
30/04/2025	45538	20223033		0,00	1.296,00	1.167,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	1.697,49 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				766,00	1.296,00	1.167,49 D	<<== Saldo da Conta	
				766,00	1.296,00	1.167,49 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	279.158,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45537	20223011		730,80	0,00	279.888,88 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	730,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	45537	20223014		102,83	0,00	279.991,71 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	102,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
02/04/2025	45536	20222570		24.979,80	0,00	304.971,51 D	REF. NF 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	24.979,80		REF. NF 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222571		1.075,00	0,00	306.046,51 D	REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.847,50	0,00		REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.922,50		REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222572		11.827,02	0,00	317.873,53 D	REF. NF 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.827,02		REF. NF 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	45536	20222574		1.293,60	0,00	319.167,13 D	REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.348,09	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				539,50	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.181,19		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222635		1.648,00	0,00	320.815,13 D	REF. NF 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.648,00		REF. NF 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222637		2.258,00	0,00	323.073,13 D	REF. NF 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.258,00		REF. NF 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
03/04/2025	45536	20222509		3.239,00	0,00	326.312,13 D	REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				90,00	0,00		REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.329,00		REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222540		1.267,66	0,00	327.579,79 D	REF. NF 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.267,66		REF. NF 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222599		1.190,00	0,00	328.769,79 D	REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.237,05	0,00		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.427,05		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222618		71.431,22	0,00	400.201,01 D	REF. NF 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	71.431,22		REF. NF 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
03/04/2025	45536	20222620		8.585,29	0,00	408.786,30 D	REF. NF 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.585,29		REF. NF 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
04/04/2025	45536	20222512		1.585,44	0,00	410.371,74 D	REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				1.176,00	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.238,50	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.999,94		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222514		652,08	0,00	411.023,82 D	REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.008,00	0,00		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.660,08		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222541		4.699,54	0,00	415.723,36 D	REF. NF 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.699,54		REF. NF 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222578		3.870,00	0,00	419.593,36 D	REF. NF 245709 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.870,00		REF. NF 245709 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	45536	20222600		936,02	0,00	420.529,38 D	REF. NF 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	936,02		REF. NF 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222654		1.825,00	0,00	422.354,38 D	REF. NF 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.825,00		REF. NF 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/04/2025	45536	20222516		8.239,00	0,00	430.593,38 D	REF. NF 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.239,00		REF. NF 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222639		4.829,00	0,00	435.422,38 D	REF. NF 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.829,00		REF. NF 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222655		8.495,00	0,00	443.917,38 D	REF. NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.495,00		REF. NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45537	20223012		1.941,00	0,00	445.858,38 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.941,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223013		656,91	0,00	446.515,29 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	656,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2025	45536	20222505		9.116,20	0,00	455.631,49 D	REF. NF 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.116,20		REF. NF 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222552		534,00	0,00	456.165,49 D	REF. NF 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	534,00		REF. NF 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2025	45536	20222568		14.764,30	0,00	470.929,79 D	REF. NF 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.764,30		REF. NF 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222629		2.792,00	0,00	473.721,79 D	REF. NF 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.792,00		REF. NF 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222649		462,10	0,00	474.183,89 D	REF. NF 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	462,10		REF. NF 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
10/04/2025	45536	20222569		368,00	0,00	474.551,89 D	REF. NF 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. NF 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/04/2025	45536	20222628		10.815,32	0,00	485.367,21 D	REF. NF 226095 UNI HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.815,32		REF. NF 226095 UNI HOSPITALAR LTDA
15/04/2025	45536	20222503		599,88	0,00	485.967,09 D	REF. NF 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	599,88		REF. NF 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222566		8.064,00	0,00	494.031,09 D	REF. NF 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.064,00		REF. NF 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45536	20222596		600,00	0,00	494.631,09 D	REF. NF 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222597		29.354,64	0,00	523.985,73 D	REF. NF 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.354,64		REF. NF 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
16/04/2025	45536	20222531		138,60	0,00	524.124,33 D	REF. NF 3315 DROGAL MEDICAMENTOS
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,60		REF. NF 3315 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222646		320,60	0,00	524.444,93 D	REF. NF 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,60		REF. NF 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
17/04/2025	45537	20223003		266,93	0,00	524.711,86 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	266,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2025	45536	20222497		5.436,80	0,00	530.148,66 D	REF. NF 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.436,80		REF. NF 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45537	20223009		1.893,75	0,00	532.042,41 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.893,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/04/2025	45536	20222493		11.799,27	0,00	543.841,68 D	REF. NF 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.799,27		REF. NF 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222494		9.719,64	0,00	553.561,32 D	REF. NF 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.719,64		REF. NF 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222525		9.904,79	0,00	563.466,11 D	REF. NF 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.904,79		REF. NF 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/04/2025	45536	20222547		91,00	0,00	563.557,11 D	REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.095,70	0,00		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.186,70		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222548		5.238,50	0,00	568.795,61 D	REF. NF 95137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.238,50		REF. NF 95137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222551		1.303,00	0,00	570.098,61 D	REF. NF 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.303,00		REF. NF 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	45536	20222587		1.677,34	0,00	571.775,95 D	REF. NF 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.677,34		REF. NF 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222605		1.035,00	0,00	572.810,95 D	REF. NF 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.035,00		REF. NF 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222644		324,00	0,00	573.134,95 D	REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	324,00		REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/04/2025	45536	20222591		9.514,40	0,00	582.649,35 D	REF. NF 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.514,40		REF. NF 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45536	20222608		1.102,00	0,00	583.751,35 D	REF. NF 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.102,00		REF. NF 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222612		3.114,00	0,00	586.865,35 D	REF. NF 227621 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.114,00		REF. NF 227621 UNI HOSPITALAR LTDA
29/04/2025	45536	20222565		11.967,50	0,00	598.832,85 D	REF. NF 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.967,50		REF. NF 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222613		4.818,40	0,00	603.651,25 D	REF. NF 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.818,40		REF. NF 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45537	20223002		46,54	0,00	603.697,79 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	46,54		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223006		6,15	0,00	603.703,94 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223008		242,80	0,00	603.946,74 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	242,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2025	45536	20222517		280,00	0,00	604.226,74 D	REF. NF 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	280,00		REF. NF 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	45536	20222601		452,88	0,00	604.679,62 D	REF. NF 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	452,88		REF. NF 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45537	20223001		527,76	0,00	605.207,38 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	527,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223005		8,58	0,00	605.215,96 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	8,58		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223017		330,00	0,00	605.545,96 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	330,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223018		74,97	0,00	605.620,93 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	74,97		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223019		47,40	0,00	605.668,33 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	47,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45538	20223027		0,00	319.729,18	285.939,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				319.729,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223044		86,22	0,00	286.025,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	86,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223045		0,00	86,22	285.939,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				86,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223046		0,00	297,46	285.641,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				297,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223047		49,78	0,00	285.691,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	49,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223048		0,00	0,43	285.691,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223050		518,81	0,00	286.209,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	518,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223051		90,10	0,00	286.299,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	90,10		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223052		0,00	89,27	286.210,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				89,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223053		116,06	0,00	286.326,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	116,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223054		85,55	0,00	286.412,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	85,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223055		0,00	0,92	286.411,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	279.158,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223056		0,00	310,00	286.101,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				310,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223057		138,07	0,00	286.239,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	138,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223058		341,20	0,00	286.580,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	341,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223059		0,00	126,24	286.454,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				126,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223060		83,32	0,00	286.537,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				0,00	83,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223061		0,00	77,01	286.460,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				77,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223062		0,00	33,34	286.427,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				33,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223063		1.671,98	0,00	288.099,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.671,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223066		0,00	3,57	288.095,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223067		753,57	0,00	288.849,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	753,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223068		6.461,38	0,00	295.310,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	6.461,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223069		0,00	339,06	294.971,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				339,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223070		152,09	0,00	295.123,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	152,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223071		0,00	36,64	295.087,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				36,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223072		0,00	2,66	295.084,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223073		0,00	193,70	294.890,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				193,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223074		231,61	0,00	295.122,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	231,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223075		0,00	0,47	295.121,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223076		128,61	0,00	295.250,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	128,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223077		0,00	45,93	295.204,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				45,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223078		21,04	0,00	295.225,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223079		1,88	0,00	295.227,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223080		0,00	0,63	295.226,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223081		0,00	327,20	294.899,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				327,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223083		110,27	0,00	295.009,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	110,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223084		0,00	0,89	295.009,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223085		0,14	0,00	295.009,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223087		104,40	0,00	295.113,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	104,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223088		4,27	0,00	295.117,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223089		0,00	0,95	295.116,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223090		2,09	0,00	295.119,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223091		0,00	1,04	295.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223092		9,20	0,00	295.127,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223093		0,00	9,20	295.117,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223094		19,16	0,00	295.137,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223095		10,77	0,00	295.147,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223096		74,42	0,00	295.222,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	74,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223097		213,32	0,00	295.435,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	213,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223098		0,00	0,33	295.435,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223099		17,96	0,00	295.453,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223100		6,44	0,00	295.459,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223101		6,11	0,00	295.465,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223102		0,00	1,02	295.464,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223103		59,92	0,00	295.524,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	59,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223104		0,00	104,86	295.419,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				104,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223105		4,49	0,00	295.424,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223107		0,14	0,00	295.424,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223108		0,00	0,14	295.424,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223109		40,80	0,00	295.465,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223110		5,79	0,00	295.470,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223111		0,11	0,00	295.471,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223112		1,48	0,00	295.472,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223114		54,00	0,00	295.526,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223116		0,00	89,84	295.436,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				89,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223117		53,91	0,00	295.490,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223118		0,00	3,85	295.486,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223119		0,39	0,00	295.487,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223120		18,32	0,00	295.505,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223121		0,45	0,00	295.505,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223122		69,41	0,00	295.575,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	69,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223123		0,00	16,02	295.559,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223124		0,38	0,00	295.559,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	279.158,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45538	20223125		1,28	0,00	295.560,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223126		192,58	0,00	295.753,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	192,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223127		0,74	0,00	295.754,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223128		5,31	0,00	295.759,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223129		0,00	1,77	295.757,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223130		13,19	0,00	295.771,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223131		0,00	0,05	295.770,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223132		0,00	23,66	295.747,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				23,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223134		8,16	0,00	295.755,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223135		0,00	106,09	295.649,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				106,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223136		10,11	0,00	295.659,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223137		0,14	0,00	295.659,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223139		0,00	1,14	295.658,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223140		0,16	0,00	295.658,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223141		0,08	0,00	295.658,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223142		0,03	0,00	295.658,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	279.158,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223143		37,88	0,00	295.696,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223144		0,10	0,00	295.696,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223145		10,73	0,00	295.707,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223146		0,00	5,37	295.702,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223147		0,00	6,30	295.695,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223148		0,31	0,00	295.696,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223149		0,00	4,72	295.691,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223150		13,29	0,00	295.704,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223151		0,00	10,87	295.693,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223152		500,08	0,00	296.193,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	500,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223153		0,00	8,62	296.185,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				8,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223154		0,00	0,66	296.184,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223155		0,17	0,00	296.184,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223156		22,62	0,00	296.207,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223157		0,00	18,51	296.188,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				18,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223158		8,11	0,00	296.196,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223159		0,77	0,00	296.197,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223160		0,00	1,54	296.196,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			1,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223161		8,14	0,00	296.204,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223162		339,06	0,00	296.543,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	339,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223163		1,32	0,00	296.544,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223164		1,30	0,00	296.546,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223165		0,96	0,00	296.546,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223166		0,00	24,95	296.522,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			24,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223167		0,06	0,00	296.522,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223168		0,00	3,42	296.518,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			3,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223169		8,78	0,00	296.527,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	8,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223170		0,00	4,76	296.522,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			4,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223171		5,55	0,00	296.528,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			0,00	5,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223172		0,00	5,55	296.522,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002			5,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223173		54,62	0,00	296.577,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	279.158,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223174		0,00	5,49	296.571,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223175		1,12	0,00	296.572,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223176		133,86	0,00	296.706,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	133,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223177		0,00	10,03	296.696,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223178		0,00	0,94	296.695,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223180		54,15	0,00	296.749,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	54,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223182		6,82	0,00	296.756,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223185		0,08	0,00	296.756,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223186		7,90	0,00	296.764,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223187		106,22	0,00	296.871,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	106,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223188		19,58	0,00	296.890,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223189		0,06	0,00	296.890,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223190		46,59	0,00	296.937,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223191		0,00	9,32	296.927,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223192		0,14	0,00	296.928,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 279.158,08 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223193		142,65	0,00	297.070,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	142,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223194		3,89	0,00	297.074,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223195		0,27	0,00	297.074,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223196		0,00	0,27	297.074,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223198		1,14	0,00	297.075,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223199		320,67	0,00	297.396,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	320,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223200		0,00	74,00	297.322,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				74,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223201		10,62	0,00	297.333,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223202		0,00	5,31	297.327,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223203		0,00	2,31	297.325,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20229095		12,13	0,00	297.337,54 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,13		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
				340.443,18	322.263,72	297.337,54 D	<=== Saldo da Conta
				340.443,18	322.263,72	297.337,54 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 258.520,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222508		95,00	0,00	258.615,00 D	REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				250,00	0,00		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	345,00		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	45332	20229429		0,00	95,00	258.520,00 D	RECLASS. REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025				95,00	0,00		RECLASS. REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 258.520,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45536	20222527		4.319,80	0,00	262.839,80 D	REF. NF 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.319,80		REF. NF 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
30/04/2025	45538	20223041		0,00	222,00	262.617,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				222,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20229097		222,00	0,00	262.839,80 D	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 90169 - 1.1.5.02.01.025				0,00	222,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20257432		0,00	31.800,00	231.039,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
	45332	20257433		0,00	15.900,00	215.139,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				15.900,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
	45332	20257434		0,00	31.800,00	183.339,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
	45332	20257435		0,00	31.800,00	151.539,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
	45332	20257436		0,00	31.800,00	119.739,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	258.520,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20257437		0,00	31.800,00	87.939,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257438		0,00	31.800,00	56.139,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257439		0,00	31.800,00	24.339,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				31.800,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20258442		0,00	20.020,00	4.319,80 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				20.020,00	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG	
				4.636,80	258.837,00	4.319,80 D	<=== Saldo da Conta	
				4.636,80	258.837,00	4.319,80 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	398.948,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222538		831,00	0,00	399.779,88 D	REF. NF 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	831,00		REF. NF 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
02/04/2025	45536	20222571		11.847,50	0,00	411.627,38 D	REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.075,00	0,00		REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.922,50		REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222573		6.010,00	0,00	417.637,38 D	REF. NF 1278 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.010,00		REF. NF 1278 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222574		6.348,09	0,00	423.985,47 D	REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.293,60	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				539,50	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.181,19		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222598		6.236,35	0,00	430.221,82 D	REF. NF 31126 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.236,35		REF. NF 31126 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222636		5.020,00	0,00	435.241,82 D	REF. NF 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.020,00		REF. NF 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
03/04/2025	45536	20222509		90,00	0,00	435.331,82 D	REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.239,00	0,00		REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.329,00		REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222510		820,00	0,00	436.151,82 D	REF. NF 3452 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	820,00		REF. NF 3452 QB COMERCIO LTDA
	45536	20222511		40.037,50	0,00	476.189,32 D	REF. NF 60304 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	40.037,50		REF. NF 60304 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222539		4.513,87	0,00	480.703,19 D	REF. NF 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.513,87		REF. NF 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222575		2.928,78	0,00	483.631,97 D	REF. NF 338155 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.928,78		REF. NF 338155 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222599		2.237,05	0,00	485.869,02 D	REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.190,00	0,00		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.427,05		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222619		7.246,50	0,00	493.115,52 D	REF. NF 60301 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.246,50		REF. NF 60301 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	398.948,88 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA	
03/04/2025	45536	20222638		1.400,00	0,00	494.515,52 D	REF. NF 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.400,00		REF. NF 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	45536	20222653		1.669,92	0,00	496.185,44 D	REF. NF 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.669,92		REF. NF 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45537	20223015		107,86	0,00	496.293,30 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	107,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/04/2025	45536	20222512		8.238,50	0,00	504.531,80 D	REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.585,44	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				1.176,00	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.999,94		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	45536	20222513		20.454,50	0,00	524.986,30 D	REF. NF 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.454,50		REF. NF 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222514		9.008,00	0,00	533.994,30 D	REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				652,08	0,00		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.660,08		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	45536	20222542		7.699,20	0,00	541.693,50 D	REF. NF 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.699,20		REF. NF 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222576		1.519,95	0,00	543.213,45 D	REF. NF 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.519,95		REF. NF 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	45536	20222577		4.827,24	0,00	548.040,69 D	REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				114,90	0,00		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.942,14		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
07/04/2025	45536	20222506		3.934,96	0,00	551.975,65 D	REF. NF 2536 ABA MED S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.934,96		REF. NF 2536 ABA MED S.A.	
	45536	20222507		2.074,00	0,00	554.049,65 D	REF. NF 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.074,00		REF. NF 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222515		714,00	0,00	554.763,65 D	REF. NF 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	714,00		REF. NF 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222650		790,00	0,00	555.553,65 D	REF. NF 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,00		REF. NF 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45537	20223007		1.524,54	0,00	557.078,19 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.524,54		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	45537	20223010		13,50	0,00	557.091,69 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.948,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	13,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/04/2025	45537	20223004		615,32	0,00	557.707,01 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	615,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/04/2025	45536	20222532		867,00	0,00	558.574,01 D	REF. NF 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	867,00		REF. NF 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222553		458,00	0,00	559.032,01 D	REF. NF 31179 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	458,00		REF. NF 31179 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222554		3.283,00	0,00	562.315,01 D	REF. NF 31178 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.283,00		REF. NF 31178 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222630		2.515,30	0,00	564.830,31 D	REF. NF 1566878 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.515,30		REF. NF 1566878 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	45536	20222631		2.158,00	0,00	566.988,31 D	REF. NF 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.158,00		REF. NF 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222648		13.123,60	0,00	580.111,91 D	REF. NF 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.123,60		REF. NF 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA
10/04/2025	45536	20222533		14.475,90	0,00	594.587,81 D	REF. NF 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.475,90		REF. NF 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222534		1.768,95	0,00	596.356,76 D	REF. NF 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.768,95		REF. NF 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	45536	20222535		690,00	0,00	597.046,76 D	REF. NF 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	690,00		REF. NF 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222632		5.280,60	0,00	602.327,36 D	REF. NF 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.280,60		REF. NF 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222633		5.115,20	0,00	607.442,56 D	REF. NF 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.115,20		REF. NF 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
14/04/2025	45536	20222614		1.050,00	0,00	608.492,56 D	REF. NF 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.050,00		REF. NF 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222615		4.480,00	0,00	612.972,56 D	REF. NF 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.480,00		REF. NF 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
17/04/2025	45536	20222504		6.900,00	0,00	619.872,56 D	REF. NF 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.900,00		REF. NF 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222560		2.515,30	0,00	622.387,86 D	NF 1566878 CBS MEDICO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.948,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.515,30		NF 1566878 CBS MEDICO
17/04/2025	45536	20222567		5.369,71	0,00	627.757,57 D	REF. NF 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.369,71		REF. NF 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	45536	20222617		1.470,00	0,00	629.227,57 D	REF. NF 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.470,00		REF. NF 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222647		1.478,00	0,00	630.705,57 D	REF. NF 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.478,00		REF. NF 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45332	20235062		0,00	2.515,30	628.190,27 D	ESTORNO NF 1566878 CBS MEDICO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.515,30	0,00		ESTORNO NF 1566878 CBS MEDICO
23/04/2025	45536	20222607		1.360,00	0,00	629.550,27 D	REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				260,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				1.875,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.495,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222645		350,00	0,00	629.900,27 D	REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				1.341,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				109,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.800,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/04/2025	45536	20222528		1.243,00	0,00	631.143,27 D	REF. NF 53262 MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.243,00		REF. NF 53262 MEDLINN HOSPITALAR
	45537	20223016		1.618,19	0,00	632.761,46 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	1.618,19		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45539	20223205		0,00	47,49	632.713,97 D	INVENTÁRIO Nº 40893 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				47,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 40893 DO MÊS 04/2025
25/04/2025	45536	20222498		3.885,40	0,00	636.599,37 D	REF. NF 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.885,40		REF. NF 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45536	20222547		6.095,70	0,00	642.695,07 D	REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				91,00	0,00		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.186,70		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222585		718,00	0,00	643.413,07 D	REF. NF 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	718,00		REF. NF 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222586		6.462,75	0,00	649.875,82 D	REF. NF 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.462,75		REF. NF 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222589		1.063,20	0,00	650.939,02 D	REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				602,25	0,00		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.948,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.665,45		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
25/04/2025	45536	20222626		1.127,33	0,00	652.066,35 D	REF. NF 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.127,33		REF. NF 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
28/04/2025	45536	20222590		6.572,00	0,00	658.638,35 D	REF. NF 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.572,00		REF. NF 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	45536	20222627		1.603,80	0,00	660.242,15 D	REF. NF 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.603,80		REF. NF 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
29/04/2025	45536	20222502		1.360,00	0,00	661.602,15 D	REF. NF 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.360,00		REF. NF 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA
30/04/2025	45536	20222518		1.007,33	0,00	662.609,48 D	REF. NF 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.007,33		REF. NF 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222545		750,00	0,00	663.359,48 D	REF. NF 100551 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	750,00		REF. NF 100551 C A HOSPITALAR LTDA
	45538	20223023		0,00	458,00	662.901,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				458,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
	45538	20223024		0,00	3.206,00	659.695,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.206,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
	45538	20223025		0,00	690,00	659.005,48 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.131826
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				690,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.131826
	45538	20223028		0,00	280.355,99	378.649,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				280.355,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223031		0,00	94,12	378.555,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				94,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223035		0,00	19,50	378.535,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				19,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223036		0,00	99,63	378.436,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				99,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223038		0,00	215,72	378.220,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				215,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223039		538,25	0,00	378.758,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	538,25		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.948,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223040		0,00	73,08	378.685,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				73,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223043		0,00	16,94	378.668,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				16,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223049		125,29	0,00	378.794,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	125,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223064		128,98	0,00	378.923,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	128,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223065		263,43	0,00	379.186,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	263,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223082		0,00	13,53	379.172,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				13,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223086		0,00	7,09	379.165,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				7,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223106		6,46	0,00	379.172,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223113		0,00	1,99	379.170,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223115		3,91	0,00	379.174,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223133		0,00	1,17	379.173,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223138		0,00	41,42	379.131,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				41,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223179		0,00	23,53	379.108,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				23,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223181		0,00	21,11	379.086,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				21,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223183		0,00	0,14	379.086,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 398.948,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223184		0,00	0,34	379.086,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223197		0,00	0,72	379.085,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20229822		73,09	0,00	379.158,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 106106 - 1.1.5.02.01.026				0,00	73,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				268.112,80	287.902,81	379.158,87 D	<<== Saldo da Conta
				268.112,80	287.902,81	379.158,87 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 3.048,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20247931		0,00	408,00	2.640,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				408,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20247932		0,00	1.900,00	740,00 D	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				1.900,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
	45332	20247933		0,00	740,00	0,00 D	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				740,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM
				0,00	3.048,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				0,00	3.048,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Conta Analítica: 18866 1.1.5.02.01.018 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2025	45536	20222588		29.950,00	0,00	29.950,00 D	REF. NF 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.950,00		REF. NF 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				29.950,00	0,00	29.950,00 D	<=== Saldo da Conta	
				29.950,00	0,00	29.950,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	126.875,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2025	45536	20222526		251.540,94	0,00	378.415,94 D	REF. NF 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	251.540,94		REF. NF 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	45536	20222550		468.000,00	0,00	846.415,94 D	REF. NF 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	468.000,00		REF. NF 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	45536	20222645		1.341,00	0,00	847.756,94 D	REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				350,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				109,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.800,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/04/2025	45332	20257430		0,00	54.875,00	792.881,94 D	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				54.875,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS	
	45332	20257431		0,00	72.000,00	720.881,94 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				72.000,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT	
				720.881,94	126.875,00	720.881,94 D	<=== Saldo da Conta	
				720.881,94	126.875,00	720.881,94 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC							Saldo Anterior:	239,99 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45538	20223037		0,00	25,67	214,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				25,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				0,00	25,67	214,32 D	<=== Saldo da Conta	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	239,99 D
				0,00	25,67	214,32 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS							Saldo Anterior:	20.262,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	20.262,18 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 90168 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO							Saldo Anterior:	222,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20229429		95,00	0,00	317,00 D	RECLASS. REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				0,00	95,00		RECLASS. REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
30/04/2025	45332	20229097		0,00	222,00	95,00 D	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				222,00	0,00		RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				95,00	222,00	95,00 D	<<== Saldo da Conta	
				95,00	222,00	95,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 106106 1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA							Saldo Anterior:	365,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20229822		0,00	73,09	292,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				73,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				0,00	73,09	292,33 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	73,09	292,33 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.188.341,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45538	20223044		0,00	86,22	1.188.255,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				86,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.188.341,34 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45538	20223045		86,22	0,00	1.188.341,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	86,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223052		89,27	0,00	1.188.430,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	89,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223060		0,00	83,32	1.188.347,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				83,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223061		77,01	0,00	1.188.424,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	77,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223062		33,34	0,00	1.188.457,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	33,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223069		339,06	0,00	1.188.796,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	339,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				624,90	169,54	1.188.796,70 D	<<=== Saldo da Conta	
				624,90	169,54	1.188.796,70 D	<<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5449 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5450 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5451 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5451 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Conta Analítica: 5452 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 5456 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 5457 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 5458 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5458 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

Conta Analítica: 5459 1.2.3.01.01.007 - INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 5460 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 5461 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS

Conta Analítica: 5462 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.

Conta Analítica: 5463 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.

Conta Analítica: 5464 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 5465 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5465 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 5466 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5467 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 5468 1.2.4.01.01.002 - MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MARCAS E PATENTES

Conta Analítica: 5469 1.2.4.01.01.003 - FRANQUIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FRANQUIAS

Conta Analítica: 5470 1.2.4.01.01.004 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE

Conta Analítica: 5471 1.2.4.01.01.005 - (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES

Conta Analítica: 5472 1.2.4.01.01.006 - (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5472 1.2.4.01.01.006 - (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITÓRIAS			Saldo Anterior:	0,00 C
	0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITÓRIAS

Conta Analítica: 5473 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5474 1.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 5475 1.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 5476 1.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5477 1.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 5478 1.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 5479 1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA			Saldo Anterior:	0,00 D			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LAVANDEIRA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5480 1.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	115.332.137,94 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20257440		0,00	5.173.294,88	110.158.843,06 D	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001			5.173.294,88		0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2025	
				0,00	5.173.294,88	110.158.843,06 D	<<== Saldo da Conta	
				0,00	5.173.294,88	110.158.843,06 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 5482 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	340.015,13 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20257201		4.077,80	0,00	344.092,93 D	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA AUXILIAR INOX COM RODISIO 55X100X90 CM	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002				0,00	4.077,80		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA AUXILIAR INOX COM RODISIO 55X100X90 CM	
	45332	20257243		861,68	0,00	344.954,61 D	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA DE EXAMES	
Contrapartida: 92459 - 2.9.1.02.02.002				0,00	861,68		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA DE EXAMES	
				4.939,48	0,00	344.954,61 D	<<== Saldo da Conta	
				4.939,48	0,00	344.954,61 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	1.476.651,89 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20256783		2.055,61	0,00	1.478.707,50 D	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL	
Contrapartida: 92458 - 2.9.1.02.02.003				0,00	2.055,61		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL	
				2.055,61	0,00	1.478.707,50 D	<<== Saldo da Conta	

HEF - HOSP EST DE FORMOSA						Página: 72	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH47390	
Razão Contábil						Em: 19/05/2025 09:15	
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	1.476.651,89 D
			2.055,61	0,00	1.478.707,50 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 92456 1.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS						Saldo Anterior:	200.632,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	200.632,87 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
Conta Analítica: 5483 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO
Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO
Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS						Saldo Anterior:	208.244,64 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	208.244,64 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS
Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	8.339.445,56 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20257947		54.875,00	0,00	8.394.320,56 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	54.875,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS
	45332	20257948		72.000,00	0,00	8.466.320,56 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	72.000,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT
	45332	20257949		1.900,00	0,00	8.468.220,56 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	8.339.445,56 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	
Contrapartida:	12775 - 2.9.1.02.03.004			0,00	1.900,00			
30/04/2025	45332	20257950		740,00	0,00	8.468.960,56 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM	
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM	
Contrapartida:	12775 - 2.9.1.02.03.004			0,00	740,00			
				129.515,00	0,00	8.468.960,56 D	D <=== Saldo da Conta	
				129.515,00	0,00	8.468.960,56 D	D <=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.752.222,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20257951		31.800,00	0,00	1.784.022,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	12776 - 2.9.1.02.03.005			0,00	31.800,00			
	45332	20258291		15.900,00	0,00	1.799.922,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	12776 - 2.9.1.02.03.005			0,00	15.900,00			
	45332	20258435		31.800,00	0,00	1.831.722,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	12776 - 2.9.1.02.03.005			0,00	31.800,00			

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.752.222,61 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20258436		31.800,00	0,00	1.863.522,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	31.800,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20258437		63.600,00	0,00	1.927.122,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	63.600,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20258438		31.800,00	0,00	1.958.922,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	31.800,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20258439		31.800,00	0,00	1.990.722,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	31.800,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20258440		31.800,00	0,00	2.022.522,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	31.800,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20258441		20.020,00	0,00	2.042.542,61 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005				0,00	20.020,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.752.222,61 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG
				290.320,00	0,00	2.042.542,61 D	<=== Saldo da Conta
				290.320,00	0,00	2.042.542,61 D	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 46.735.402,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45332	20352527		26.585,22	0,00	46.761.987,27 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	26.585,22		SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352542		1.053.829,04	0,00	47.815.816,31 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	1.053.829,04		SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15/04/2025	45332	20352521		84.055,54	0,00	47.899.871,85 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	84.055,54		SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
24/04/2025	45332	20352525		5.462.352,99	0,00	53.362.224,84 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	5.462.352,99		SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
				6.626.822,79	0,00	53.362.224,84 D	<=== Saldo da Conta
				6.626.822,79	0,00	53.362.224,84 D	<=== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 92129 1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

Conta Analítica: 92130 1.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

Conta Analítica: 92131 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92132 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 92133 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO

Conta Analítica: 92134 1.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO CIRÚRGICO

Conta Analítica: 5484 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 5486 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222508	136871	0,00	345,00	1.011.298,16 C	REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		95,00	0,00		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida:	7397	- 1.1.5.02.01.009		250,00	0,00		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	45536	20222538	14467	0,00	831,00	1.012.129,16 C	REF. NF 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	18864	- 1.1.5.02.01.016		831,00	0,00		REF. NF 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222651	37244	0,00	1.500,00	1.013.629,16 C	REF. NF 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida:	7397	- 1.1.5.02.01.009		1.500,00	0,00		REF. NF 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222683	45086	13.286,06	0,00	1.000.343,10 C	PAGAMENTO N.F. 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010		0,00	13.286,06		PAGAMENTO N.F. 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222684	1484	4.340,50	0,00	996.002,60 C	PAGAMENTO N.F. 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
							PAGAMENTO N.F. 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.340,50		
	45536	20222685	2230	3.666,24	0,00	992.336,36 C	PAGAMENTO N.F. 518418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 518418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.666,24		
	45536	20222688	29992	8.495,00	0,00	983.841,36 C	PAGAMENTO N.F. 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
							PAGAMENTO N.F. 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.495,00		
	45536	20222689	97096	6.533,40	0,00	977.307,96 C	PAGAMENTO N.F. 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA
							PAGAMENTO N.F. 259622 PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.533,40		
	45536	20222690	15831	2.137,36	0,00	975.170,60 C	PAGAMENTO N.F. 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
							PAGAMENTO N.F. 51707 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.137,36		
	45536	20222691	163218	6.483,76	0,00	968.686,84 C	PAGAMENTO N.F. 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
							PAGAMENTO N.F. 11997 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.483,76		
	45536	20222693	179077	12.812,00	0,00	955.874,84 C	PAGAMENTO N.F. 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 60030 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.812,00		
	45536	20222694	179077	6.682,50	0,00	949.192,34 C	PAGAMENTO N.F. 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 60029 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.682,50		
	45536	20222695	19436	3.634,00	0,00	945.558,34 C	PAGAMENTO N.F. 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
							PAGAMENTO N.F. 1977585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.634,00		
	45536	20222696	19436	5.668,80	0,00	939.889,54 C	PAGAMENTO N.F. 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
							PAGAMENTO N.F. 1977574 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.668,80		
	45536	20222697	46543	2.180,00	0,00	937.709,54 C	PAGAMENTO N.F. 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
							PAGAMENTO N.F. 25601 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.180,00		
	45536	20222698	6027	725,40	0,00	936.984,14 C	PAGAMENTO N.F. 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
							PAGAMENTO N.F. 291830 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	725,40		
	45536	20222699	87732	617,42	0,00	936.366,72 C	PAGAMENTO N.F. 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
							PAGAMENTO N.F. 18404 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	617,42		
	45536	20222700	155100	1.484,10	0,00	934.882,62 C	PAGAMENTO N.F. 335985 SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.484,10		PAGAMENTO N.F. 335985 SOMA MG HOSPITALAR
01/04/2025	45536	20222701	5328	3.491,36	0,00	931.391,26 C	PAGAMENTO N.F. 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.491,36		PAGAMENTO N.F. 303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222702	148887	550,00	0,00	930.841,26 C	PAGAMENTO N.F. 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45332	20267466	46462	0,00	15.306,31	946.147,57 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				15.306,31	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 03/2025
	45332	20267470	118466	0,00	517,00	946.664,57 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2037 - TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004				517,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2037 - TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA
	45332	20360459	98486	9.330,92	0,00	937.333,65 C	ESTORNO NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA - 20/08/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9.330,92		ESTORNO NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA - 20/08/2024
02/04/2025	45536	20222570	12404	0,00	24.979,80	962.313,45 C	REF. NF 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				24.979,80	0,00		REF. NF 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222571	12404	0,00	12.922,50	975.235,95 C	REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.075,00	0,00		REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11.847,50	0,00		REF. NF 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222572	163218	0,00	11.827,02	987.062,97 C	REF. NF 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11.827,02	0,00		REF. NF 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222573	41284	0,00	6.010,00	993.072,97 C	REF. NF 1278 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.010,00	0,00		REF. NF 1278 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222574	5328	0,00	8.181,19	1.001.254,16 C	REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.348,09	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.293,60	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				539,50	0,00		REF. NF 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222598	161609	0,00	6.236,35	1.007.490,51 C	REF. NF 31126 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.236,35	0,00		REF. NF 31126 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222635	12404	0,00	1.648,00	1.009.138,51 C	REF. NF 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.648,00	0,00		REF. NF 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222636	185676	0,00	5.020,00	1.014.158,51 C	REF. NF 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.020,00	0,00		REF. NF 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222637	185676	0,00	2.258,00	1.016.416,51 C	REF. NF 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.258,00	0,00		REF. NF 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222705	118466	517,00	0,00	1.015.899,51 C	PAGAMENTO N.F. 2037 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	517,00		PAGAMENTO N.F. 2037 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	45536	20222711	9192	3.666,92	0,00	1.012.232,59 C	PAGAMENTO N.F. 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.666,92		PAGAMENTO N.F. 45139 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222719	9192	50,45	0,00	1.012.182,14 C	PAGAMENTO N.F. 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	50,45		PAGAMENTO N.F. 45189 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/04/2025	45536	20222509	5328	0,00	3.329,00	1.015.511,14 C	REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.239,00	0,00		REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				90,00	0,00		REF. NF 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222510	131219	0,00	820,00	1.016.331,14 C	REF. NF 3452 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				820,00	0,00		REF. NF 3452 QB COMERCIO LTDA
	45536	20222511	179077	0,00	40.037,50	1.056.368,64 C	REF. NF 60304 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				40.037,50	0,00		REF. NF 60304 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222539	6027	0,00	4.513,87	1.060.882,51 C	REF. NF 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.513,87	0,00		REF. NF 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222540	6027	0,00	1.267,66	1.062.150,17 C	REF. NF 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.267,66	0,00		REF. NF 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222575	155100	0,00	2.928,78	1.065.078,95 C	REF. NF 338155 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.928,78	0,00		REF. NF 338155 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222599	6027	0,00	3.427,05	1.068.506,00 C	REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.237,05	0,00		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.190,00	0,00		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222618	148887	0,00	71.431,22	1.139.937,22 C	REF. NF 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				71.431,22	0,00		REF. NF 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222619	179077	0,00	7.246,50	1.147.183,72 C	REF. NF 60301 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.246,50	0,00		REF. NF 60301 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45536	20222620	17069	0,00	8.585,29	1.155.769,01 C	REF. NF 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.585,29	0,00		REF. NF 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222638	164643	0,00	1.400,00	1.157.169,01 C	REF. NF 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.400,00	0,00		REF. NF 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	45536	20222652	12538	0,00	2.379,90	1.159.548,91 C	REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				2.340,00	0,00		REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				39,90	0,00		REF. NF 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	45536	20222653	5328	0,00	1.669,92	1.161.218,83 C	REF. NF 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.669,92	0,00		REF. NF 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/04/2025	45536	20222512	41284	0,00	10.999,94	1.172.218,77 C	REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.585,44	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				1.176,00	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.238,50	0,00		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222513	9192	0,00	20.454,50	1.192.673,27 C	REF. NF 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				20.454,50	0,00		REF. NF 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222514	4695	0,00	9.660,08	1.202.333,35 C	REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.008,00	0,00		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				652,08	0,00		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222541	9192	0,00	4.699,54	1.207.032,89 C	REF. NF 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.699,54	0,00		REF. NF 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222542	18285	0,00	7.699,20	1.214.732,09 C	REF. NF 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.699,20	0,00		REF. NF 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	45536	20222555	78948	0,00	1.247,70	1.215.979,79 C	REF. NF 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.247,70	0,00		REF. NF 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
	45536	20222576	22151	0,00	1.519,95	1.217.499,74 C	REF. NF 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.519,95	0,00		REF. NF 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	45536	20222577	176591	0,00	4.942,14	1.222.441,88 C	REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				114,90	0,00		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.827,24	0,00		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA
	45536	20222578	95919	0,00	3.870,00	1.226.311,88 C	REF. NF 245709 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.870,00	0,00		REF. NF 245709 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45536	20222600	179486	0,00	936,02	1.227.247,90 C	REF. NF 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				936,02	0,00		REF. NF 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222654	5328	0,00	1.825,00	1.229.072,90 C	REF. NF 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.825,00	0,00		REF. NF 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222728	41942	3.200,87	0,00	1.225.872,03 C	PAGAMENTO N.F. 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.200,87		PAGAMENTO N.F. 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222729	41942	1.452,00	0,00	1.224.420,03 C	PAGAMENTO N.F. 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.452,00		PAGAMENTO N.F. 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222730	78948	1.630,60	0,00	1.222.789,43 C	PAGAMENTO N.F. 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.630,60		PAGAMENTO N.F. 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA
	45536	20222731	9192	15.505,00	0,00	1.207.284,43 C	PAGAMENTO N.F. 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.505,00		PAGAMENTO N.F. 45122 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222732	186041	600,00	0,00	1.206.684,43 C	PAGAMENTO N.F. 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 6261 EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA
	45536	20222734	45465	1.000,00	0,00	1.205.684,43 C	PAGAMENTO N.F. 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 83483 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45536	20222735	148887	6.536,00	0,00	1.199.148,43 C	PAGAMENTO N.F. 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.536,00		PAGAMENTO N.F. 263173 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222736	46543	630,00	0,00	1.198.518,43 C	PAGAMENTO N.F. 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	630,00		PAGAMENTO N.F. 25657 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	45536	20222737	155100	2.906,00	0,00	1.195.612,43 C	PAGAMENTO N.F. 335736 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.906,00		PAGAMENTO N.F. 335736 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222738	45086	1.840,00	0,00	1.193.772,43 C	PAGAMENTO N.F. 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.840,00		PAGAMENTO N.F. 92622 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222739	6027	4.347,04	0,00	1.189.425,39 C	PAGAMENTO N.F. 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.347,04		PAGAMENTO N.F. 291612 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222740	6027	2.114,86	0,00	1.187.310,53 C	PAGAMENTO N.F. 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.114,86		PAGAMENTO N.F. 291616 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222741	98486	9.551,75	0,00	1.177.758,78 C	PAGAMENTO N.F. 223093 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.551,75		PAGAMENTO N.F. 223093 UNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
04/04/2025	45536	20222742	157887	6.376,00	0,00	1.171.382,78 C	PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.376,00		PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	45536	20222743	17069	4.437,58	0,00	1.166.945,20 C	PAGAMENTO N.F. 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.437,58		PAGAMENTO N.F. 319843 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	45332	20265977	46462	5.683,28	0,00	1.161.261,92 C	INSS S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.683,28		INSS S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45332	20265978	46462	516,66	0,00	1.160.745,26 C	IRRF S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	516,66		IRRF S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	45332	20270923	7344	6.376,00	0,00	1.154.369,26 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.376,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	45332	20270923	157887	0,00	6.376,00	1.160.745,26 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.376,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
07/04/2025	45536	20222506	148987	0,00	3.934,96	1.164.680,22 C	REF. NF 2536 ABA MED S.A.	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.934,96	0,00		REF. NF 2536 ABA MED S.A.	
	45536	20222507	14467	0,00	2.074,00	1.166.754,22 C	REF. NF 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.074,00	0,00		REF. NF 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222515	12404	0,00	714,00	1.167.468,22 C	REF. NF 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				714,00	0,00		REF. NF 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222516	9192	0,00	8.239,00	1.175.707,22 C	REF. NF 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.239,00	0,00		REF. NF 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222639	9192	0,00	4.829,00	1.180.536,22 C	REF. NF 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.829,00	0,00		REF. NF 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222650	36336	0,00	790,00	1.181.326,22 C	REF. NF 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				790,00	0,00		REF. NF 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222655	29992	0,00	8.495,00	1.189.821,22 C	REF. NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.495,00	0,00		REF. NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	45536	20222747	148887	22.244,33	0,00	1.167.576,89 C	PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	22.193,93		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,00	50,40		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
08/04/2025	45536	20222537	31833	0,00	8.529,43	1.176.106,32 C	REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				479,97	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
Contrapartida:	7360	- 1.1.5.02.01.003		3.039,60	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida:	7369	- 1.1.5.02.01.004		5.009,86	0,00		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
08/04/2025	45536	20222681	17069	1.975,75	0,00	1.174.130,57 C	PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92582	- 1.1.1.02.02.010		0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299
	45536	20222681	36336	2.319,00	0,00	1.171.811,57 C	PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5487	- 2.1.1.02.01.001		1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	15831	1.078,50	0,00	1.170.733,07 C	PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
	45536	20222681	5328	11.516,64	0,00	1.159.216,43 C	PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	185923	5.725,00	0,00	1.153.491,43 C	PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	163218	469,54	0,00	1.153.021,89 C	PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
	45536	20222681	36336	2.206,30	0,00	1.150.815,59 C	PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	2230	16.532,92	0,00	1.134.282,67 C	PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
	45536	20222681	4695	4.820,00	0,00	1.129.462,67 C	PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222756	9192	5.881,89	0,00	1.123.580,78 C	PAGAMENTO N.F. 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	5.881,89		PAGAMENTO N.F. 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222757	9192	12.116,00	0,00	1.111.464,78 C	PAGAMENTO N.F. 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	12.116,00		PAGAMENTO N.F. 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/04/2025	45536	20222505	12404	0,00	9.116,20	1.120.580,98 C	REF. NF 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012			9.116,20	0,00		REF. NF 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222532	5328	0,00	867,00	1.121.447,98 C	REF. NF 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016			867,00	0,00		REF. NF 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222552	5328	0,00	534,00	1.121.981,98 C	REF. NF 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012			534,00	0,00		REF. NF 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222553	161609	0,00	458,00	1.122.439,98 C	REF. NF 31179 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	18864 - 1.1.5.02.01.016			458,00	0,00		REF. NF 31179 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222554	161609	0,00	3.283,00	1.125.722,98 C	REF. NF 31178 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.283,00	0,00		REF. NF 31178 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
09/04/2025	45536	20222568	4695	0,00	14.764,30	1.140.487,28 C	REF. NF 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				14.764,30	0,00		REF. NF 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	45536	20222629	14467	0,00	2.792,00	1.143.279,28 C	REF. NF 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.792,00	0,00		REF. NF 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222630	157887	0,00	2.515,30	1.145.794,58 C	REF. NF 1566878 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.515,30	0,00		REF. NF 1566878 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	45536	20222631	5328	0,00	2.158,00	1.147.952,58 C	REF. NF 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.158,00	0,00		REF. NF 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222648	1484	0,00	13.123,60	1.161.076,18 C	REF. NF 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				13.123,60	0,00		REF. NF 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	45536	20222649	12404	0,00	462,10	1.161.538,28 C	REF. NF 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				462,10	0,00		REF. NF 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
10/04/2025	45536	20222533	60684	0,00	14.475,90	1.176.014,18 C	REF. NF 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14.475,90	0,00		REF. NF 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222534	157887	0,00	1.768,95	1.177.783,13 C	REF. NF 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.768,95	0,00		REF. NF 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	
	45536	20222535	4695	0,00	690,00	1.178.473,13 C	REF. NF 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				690,00	0,00		REF. NF 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	45536	20222569	9192	0,00	368,00	1.178.841,13 C	REF. NF 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				368,00	0,00		REF. NF 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222632	17069	0,00	5.280,60	1.184.121,73 C	REF. NF 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.280,60	0,00		REF. NF 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222633	4695	0,00	5.115,20	1.189.236,93 C	REF. NF 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.115,20	0,00		REF. NF 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
11/04/2025	45536	20222536	36336	0,00	389,90	1.189.626,83 C	REF. NF 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				389,90	0,00		REF. NF 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222628	31555	0,00	10.815,32	1.200.442,15 C	REF. NF 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.815,32	0,00		REF. NF 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222634	37244	0,00	420,00	1.200.862,15 C	REF. NF 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				420,00	0,00		REF. NF 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45536	20222614	37244	0,00	1.050,00	1.201.912,15 C	REF. NF 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.050,00	0,00		REF. NF 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222615	37244	0,00	4.480,00	1.206.392,15 C	REF. NF 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.480,00	0,00		REF. NF 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222779	17069	310,05	0,00	1.206.082,10 C	PAGAMENTO N.F. 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	310,05		PAGAMENTO N.F. 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15/04/2025	45536	20222503	17069	0,00	599,88	1.206.681,98 C	REF. NF 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				599,88	0,00		REF. NF 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222566	15831	0,00	8.064,00	1.214.745,98 C	REF. NF 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.064,00	0,00		REF. NF 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45536	20222596	163218	0,00	600,00	1.215.345,98 C	REF. NF 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				600,00	0,00		REF. NF 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222597	12404	0,00	29.354,64	1.244.700,62 C	REF. NF 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				29.354,64	0,00		REF. NF 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222788	9192	2.859,80	0,00	1.241.840,82 C	PAGAMENTO N.F. 45761 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.859,80		PAGAMENTO N.F. 45761 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222789	9192	27.733,13	0,00	1.214.107,69 C	PAGAMENTO N.F. 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	27.733,13		PAGAMENTO N.F. 45833 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222790	17069	4.266,18	0,00	1.209.841,51 C	PAGAMENTO N.F. 322196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.266,18		PAGAMENTO N.F. 322196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222821	6027	3.517,69	0,00	1.206.323,82 C	PAGAMENTO N.F. 292865 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.517,69		PAGAMENTO N.F. 292865 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222822	14467	1.836,00	0,00	1.204.487,82 C	PAGAMENTO N.F. 25534 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.836,00		PAGAMENTO N.F. 25534 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222823	14467	5.605,00	0,00	1.198.882,82 C	PAGAMENTO N.F. 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.605,00		PAGAMENTO N.F. 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222824	5328	11.954,79	0,00	1.186.928,03 C	PAGAMENTO N.F. 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.954,79		PAGAMENTO N.F. 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222825	140320	2.378,60	0,00	1.184.549,43 C	PAGAMENTO N.F. 21192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.378,60		PAGAMENTO N.F. 21192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
15/04/2025	45536	20222826	161609	23.204,40	0,00	1.161.345,03 C	PAGAMENTO N.F. 30979 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	23.204,40		PAGAMENTO N.F. 30979 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222827	161609	1.785,00	0,00	1.159.560,03 C	PAGAMENTO N.F. 30985 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.785,00		PAGAMENTO N.F. 30985 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222828	12404	11.060,80	0,00	1.148.499,23 C	PAGAMENTO N.F. 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.060,80		PAGAMENTO N.F. 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222829	68075	760,00	0,00	1.147.739,23 C	PAGAMENTO N.F. 13479 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	760,00		PAGAMENTO N.F. 13479 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222830	6027	4.830,69	0,00	1.142.908,54 C	PAGAMENTO N.F. 292917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.830,69		PAGAMENTO N.F. 292917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222831	163218	2.087,22	0,00	1.140.821,32 C	PAGAMENTO N.F. 12177 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.087,22		PAGAMENTO N.F. 12177 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	45536	20222832	5328	229,70	0,00	1.140.591,62 C	PAGAMENTO N.F. 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	229,70		PAGAMENTO N.F. 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222833	5134	9.263,80	0,00	1.131.327,82 C	PAGAMENTO N.F. 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.263,80		PAGAMENTO N.F. 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	
	45536	20222834	185676	6.702,00	0,00	1.124.625,82 C	PAGAMENTO N.F. 13482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.702,00		PAGAMENTO N.F. 13482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	45536	20222835	12404	2.046,50	0,00	1.122.579,32 C	PAGAMENTO N.F. 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.046,50		PAGAMENTO N.F. 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222836	163218	2.475,00	0,00	1.120.104,32 C	PAGAMENTO N.F. 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.475,00		PAGAMENTO N.F. 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
16/04/2025	45536	20222531	179486	0,00	138,60	1.120.242,92 C	REF. NF 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				138,60	0,00		REF. NF 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	
	45536	20222646	12404	0,00	320,60	1.120.563,52 C	REF. NF 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				320,60	0,00		REF. NF 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45536	20222841	1484	2.267,00	0,00	1.118.296,52 C	PAGAMENTO N.F. 1836299 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.267,00		PAGAMENTO N.F. 1836299 CIRURGICA FERNANDES LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45536	20222842	45465	650,00	0,00	1.117.646,52 C	PAGAMENTO N.F. 83738 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	650,00		PAGAMENTO N.F. 83738 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	45536	20222843	1484	2.942,00	0,00	1.114.704,52 C	PAGAMENTO N.F. 1835434 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.942,00		PAGAMENTO N.F. 1835434 CIRURGICA FERNANDES LTDA
	45536	20222844	136871	1.900,00	0,00	1.112.804,52 C	PAGAMENTO N.F. 227 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.900,00		PAGAMENTO N.F. 227 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222846	45086	639,00	0,00	1.112.165,52 C	PAGAMENTO N.F. 93624 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	639,00		PAGAMENTO N.F. 93624 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222847	15831	10.109,86	0,00	1.102.055,66 C	PAGAMENTO N.F. 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.109,86		PAGAMENTO N.F. 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45536	20222848	12404	3.423,60	0,00	1.098.632,06 C	PAGAMENTO N.F. 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.423,60		PAGAMENTO N.F. 93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222849	12404	229,00	0,00	1.098.403,06 C	PAGAMENTO N.F. 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	229,00		PAGAMENTO N.F. 93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222850	4695	9.264,20	0,00	1.089.138,86 C	PAGAMENTO N.F. 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.264,20		PAGAMENTO N.F. 128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222851	87732	18.903,17	0,00	1.070.235,69 C	PAGAMENTO N.F. 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.903,17		PAGAMENTO N.F. 18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222852	7489	10.596,32	0,00	1.059.639,37 C	PAGAMENTO N.F. 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.596,32		PAGAMENTO N.F. 693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA
	45536	20222853	46462	415.190,14	0,00	644.449,23 C	PAGAMENTO N.F. 190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	415.190,14		PAGAMENTO N.F. 190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	45536	20222854	46462	43.916,23	0,00	600.533,00 C	PAGAMENTO N.F. 2716 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	43.916,23		PAGAMENTO N.F. 2716 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
17/04/2025	45536	20222504	185676	0,00	6.900,00	607.433,00 C	REF. NF 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.900,00	0,00		REF. NF 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222560	7344	0,00	2.515,30	609.948,30 C	NF 1566878 CBS MEDICO
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.515,30	0,00		NF 1566878 CBS MEDICO
	45536	20222567	18285	0,00	5.369,71	615.318,01 C	REF. NF 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.369,71	0,00		REF. NF 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45536	20222616	78948	0,00	1.839,46	617.157,47 C	REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010				727,00	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				199,20	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				913,26	0,00		REF. NF 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA
	45536	20222617	41284	0,00	1.470,00	618.627,47 C	REF. NF 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.470,00	0,00		REF. NF 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222647	36336	0,00	1.478,00	620.105,47 C	REF. NF 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.478,00	0,00		REF. NF 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222856	78948	1.247,70	0,00	618.857,77 C	PAGAMENTO N.F. 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.247,70		PAGAMENTO N.F. 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA
	45536	20222860	9192	4.699,54	0,00	614.158,23 C	PAGAMENTO N.F. 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.699,54		PAGAMENTO N.F. 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222861	179486	936,02	0,00	613.222,21 C	PAGAMENTO N.F. 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	936,02		PAGAMENTO N.F. 3268 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222866	36336	1.130,00	0,00	612.092,21 C	PAGAMENTO N.F. 5736 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.130,00		PAGAMENTO N.F. 5736 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222867	179486	639,80	0,00	611.452,41 C	PAGAMENTO N.F. 3231 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	639,80		PAGAMENTO N.F. 3231 DROGAL MEDICAMENTOS
	45536	20222868	176591	4.924,16	0,00	606.528,25 C	PAGAMENTO N.F. 98530 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.924,16		PAGAMENTO N.F. 98530 C.A HOSPITALAR LTDA
	45536	20222875	14467	831,00	0,00	605.697,25 C	PAGAMENTO N.F. 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	831,00		PAGAMENTO N.F. 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222876	161609	6.236,35	0,00	599.460,90 C	PAGAMENTO N.F. 31126 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.236,35		PAGAMENTO N.F. 31126 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222877	157887	2.515,30	0,00	596.945,60 C	PAGAMENTO N.F. 1566878 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.515,30		PAGAMENTO N.F. 1566878 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	45536	20222878	155100	2.928,78	0,00	594.016,82 C	PAGAMENTO N.F. 338155 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.928,78		PAGAMENTO N.F. 338155 SOMA MG HOSPITALAR
	45536	20222879	88110	600,00	0,00	593.416,82 C	PAGAMENTO N.F. 25626 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 25626 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/04/2025	45536	20222880	31833	10.490,05	0,00	582.926,77 C	PAGAMENTO N.F. 7052 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.490,05		PAGAMENTO N.F. 7052 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	45536	20222881	136871	345,00	0,00	582.581,77 C	PAGAMENTO N.F. 226 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	345,00		PAGAMENTO N.F. 226 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45332	20235062	7344	2.515,30	0,00	580.066,47 C	ESTORNO NF 1566878 CBS MEDICO
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.515,30		ESTORNO NF 1566878 CBS MEDICO
22/04/2025	45536	20222884	4695	5.115,20	0,00	574.951,27 C	PAGAMENTO N.F. 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.115,20		PAGAMENTO N.F. 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222885	6027	3.427,05	0,00	571.524,22 C	PAGAMENTO N.F. 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.427,05		PAGAMENTO N.F. 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222886	4695	14.764,30	0,00	556.759,92 C	PAGAMENTO N.F. 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.764,30		PAGAMENTO N.F. 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222887	14467	2.074,00	0,00	554.685,92 C	PAGAMENTO N.F. 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.074,00		PAGAMENTO N.F. 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	45536	20222889	185676	2.258,00	0,00	552.427,92 C	PAGAMENTO N.F. 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.258,00		PAGAMENTO N.F. 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222890	185676	5.020,00	0,00	547.407,92 C	PAGAMENTO N.F. 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.020,00		PAGAMENTO N.F. 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222892	36336	2.258,00	0,00	545.149,92 C	PAGAMENTO N.F. 5712 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.258,00		PAGAMENTO N.F. 5712 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222893	14467	2.792,00	0,00	542.357,92 C	PAGAMENTO N.F. 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.792,00		PAGAMENTO N.F. 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
23/04/2025	45536	20222497	29992	0,00	5.436,80	547.794,72 C	REF. NF 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.436,80	0,00		REF. NF 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45536	20222526	1391	0,00	251.540,94	799.335,66 C	REF. NF 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				251.540,94	0,00		REF. NF 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	45536	20222527	185923	0,00	4.319,80	803.655,46 C	REF. NF 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				4.319,80	0,00		REF. NF 19 ACE DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LTDA
23/04/2025	45536	20222550	1391	0,00	468.000,00	1.271.655,46 C	REF. NF 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				468.000,00	0,00		REF. NF 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	45536	20222588	37244	0,00	29.950,00	1.301.605,46 C	REF. NF 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019				29.950,00	0,00		REF. NF 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222606	37244	0,00	446,00	1.302.051,46 C	REF. NF 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				446,00	0,00		REF. NF 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222607	136871	0,00	3.495,00	1.305.546,46 C	REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.360,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				260,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				1.875,00	0,00		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222645	36336	0,00	1.800,00	1.307.346,46 C	REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				1.341,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				350,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				109,00	0,00		REF. NF 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222894	4695	690,00	0,00	1.306.656,46 C	PAGAMENTO N.F. 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 131893 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222895	95919	3.870,00	0,00	1.302.786,46 C	PAGAMENTO N.F. 245709 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.870,00		PAGAMENTO N.F. 245709 F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	45536	20222897	41284	2.460,00	0,00	1.300.326,46 C	PAGAMENTO N.F. 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.460,00		PAGAMENTO N.F. 1247 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	45536	20222899	179077	25.624,00	0,00	1.274.702,46 C	PAGAMENTO N.F. 60156 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	25.624,00		PAGAMENTO N.F. 60156 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222903	37244	1.500,00	0,00	1.273.202,46 C	PAGAMENTO N.F. 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
24/04/2025	45536	20222528	30541	0,00	1.243,00	1.274.445,46 C	REF. NF 53262 MEDLINN HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.243,00	0,00		REF. NF 53262 MEDLINN HOSPITALAR
	45536	20222561	37244	0,00	320,00	1.274.765,46 C	REF. NF 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				320,00	0,00		REF. NF 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2025	45536	20222907	136871	1.105,00	0,00	1.273.660,46 C	PAGAMENTO N.F. 216 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.105,00		PAGAMENTO N.F. 216 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	45536	20222908	131219	820,00	0,00	1.272.840,46 C	PAGAMENTO N.F. 3452 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	820,00		PAGAMENTO N.F. 3452 QB COMERCIO LTDA
	45536	20222909	12538	2.379,90	0,00	1.270.460,56 C	PAGAMENTO N.F. 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.379,90		PAGAMENTO N.F. 739051 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	45536	20222910	136871	1.009,70	0,00	1.269.450,86 C	PAGAMENTO N.F. 224 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.009,70		PAGAMENTO N.F. 224 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
25/04/2025	45536	20222493	148887	0,00	11.799,27	1.281.250,13 C	REF. NF 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11.799,27	0,00		REF. NF 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222494	148887	0,00	9.719,64	1.290.969,77 C	REF. NF 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.719,64	0,00		REF. NF 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45536	20222498	15831	0,00	3.885,40	1.294.855,17 C	REF. NF 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.885,40	0,00		REF. NF 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	45536	20222525	17069	0,00	9.904,79	1.304.759,96 C	REF. NF 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.904,79	0,00		REF. NF 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222547	12404	0,00	6.186,70	1.310.946,66 C	REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				91,00	0,00		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.095,70	0,00		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222548	12404	0,00	5.238,50	1.316.185,16 C	REF. NF 95137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.238,50	0,00		REF. NF 95137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222551	68075	0,00	1.303,00	1.317.488,16 C	REF. NF 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.303,00	0,00		REF. NF 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	45536	20222585	185676	0,00	718,00	1.318.206,16 C	REF. NF 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				718,00	0,00		REF. NF 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45536	20222586	161609	0,00	6.462,75	1.324.668,91 C	REF. NF 31296 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.462,75	0,00		REF. NF 31296 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	45536	20222587	9192	0,00	1.677,34	1.326.346,25 C	REF. NF 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.677,34	0,00		REF. NF 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222589	5328	0,00	1.665,45	1.328.011,70 C	REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.063,20	0,00		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				602,25	0,00		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
25/04/2025	45536	20222605	17069	0,00	1.035,00	1.329.046,70 C	REF. NF 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.035,00	0,00		REF. NF 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222626	17069	0,00	1.127,33	1.330.174,03 C	REF. NF 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.127,33	0,00		REF. NF 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	45536	20222644	45086	0,00	324,00	1.330.498,03 C	REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				324,00	0,00		REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45332	20359662	12404	0,00	324,00	1.330.822,03 C	RECLASS. REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				324,00	0,00		RECLASS. REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	45332	20359662	45086	324,00	0,00	1.330.498,03 C	RECLASS. REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	324,00		RECLASS. REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
28/04/2025	45536	20222495	942	0,00	206,79	1.330.704,82 C	REF. NF 674471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				206,79	0,00		REF. NF 674471 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222496	942	0,00	857,16	1.331.561,98 C	REF. NF 674499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 674499 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222499	942	0,00	201,47	1.331.763,45 C	REF. NF 674542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				201,47	0,00		REF. NF 674542 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222500	942	0,00	324,80	1.332.088,25 C	REF. NF 674620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				324,80	0,00		REF. NF 674620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222501	942	0,00	17,26	1.332.105,51 C	REF. NF 674665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				17,26	0,00		REF. NF 674665 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222529	942	0,00	1.233,44	1.333.338,95 C	REF. NF 674560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.233,44	0,00		REF. NF 674560 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222530	942	0,00	1.714,32	1.335.053,27 C	REF. NF 674618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.714,32	0,00		REF. NF 674618 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222549	942	0,00	5.100,21	1.340.153,48 C	REF. NF 674351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				5.100,21	0,00		REF. NF 674351 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222559	942	0,00	398,53	1.340.552,01 C	REF. NF 674376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				398,53	0,00		REF. NF 674376 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	45536	20222562	942	0,00	3.371,44	1.343.923,45 C	REF. NF 674521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.371,44	0,00		REF. NF 674521 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45536	20222563	942	0,00	1.170,96	1.345.094,41 C	REF. NF 674599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.170,96	0,00		REF. NF 674599 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222564	942	0,00	324,80	1.345.419,21 C	REF. NF 674678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				324,80	0,00		REF. NF 674678 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222590	316	0,00	6.572,00	1.351.991,21 C	REF. NF 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.572,00	0,00		REF. NF 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	45536	20222591	29992	0,00	9.514,40	1.361.505,61 C	REF. NF 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.514,40	0,00		REF. NF 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	45536	20222592	942	0,00	282,74	1.361.788,35 C	REF. NF 674526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				282,74	0,00		REF. NF 674526 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222593	942	0,00	857,16	1.362.645,51 C	REF. NF 674611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 674611 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222594	942	0,00	265,37	1.362.910,88 C	REF. NF 674615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				265,37	0,00		REF. NF 674615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222595	942	0,00	166,95	1.363.077,83 C	REF. NF 674693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				166,95	0,00		REF. NF 674693 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222608	4695	0,00	1.102,00	1.364.179,83 C	REF. NF 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.102,00	0,00		REF. NF 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	45536	20222609	942	0,00	3.262,54	1.367.442,37 C	REF. NF 674575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.262,54	0,00		REF. NF 674575 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222610	942	0,00	1.714,32	1.369.156,69 C	REF. NF 674682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.714,32	0,00		REF. NF 674682 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222611	942	0,00	3.166,92	1.372.323,61 C	REF. NF 674687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.166,92	0,00		REF. NF 674687 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222612	98486	0,00	3.114,00	1.375.437,61 C	REF. NF 227621 UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.114,00	0,00		REF. NF 227621 UNI HOSPITALAR LTDA
	45536	20222627	316	0,00	1.603,80	1.377.041,41 C	REF. NF 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.603,80	0,00		REF. NF 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	45536	20222682	29992	8.495,00	0,00	1.368.546,41 C	PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,52	0,00		PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.010.953,16 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.413,90	0,00		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.989,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299	
28/04/2025	45536	20222682	5328	124,80	0,00	1.368.421,61 C	PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,52	0,00		PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.413,90	0,00		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.989,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299	
	45536	20222682	2230	1.885,52	0,00	1.366.536,09 C	PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.413,90	0,00		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.989,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299	
	45536	20222682	2230	1.413,90	0,00	1.365.122,19 C	PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,52	0,00		PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.989,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299	
	45536	20222682	2230	209,50	0,00	1.364.912,69 C	PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299
28/04/2025	45536	20222914	22259	72.000,00	0,00	1.292.912,69 C	PAGAMENTO N.F. 35843 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011							PAGAMENTO N.F. 35843 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
	45536	20222915	2230	1.257,12	0,00	1.291.655,57 C	PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002							PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222917	2230	1.257,12	0,00	1.290.398,45 C	PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002							PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222952	41284	6.010,00	0,00	1.284.388,45 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025
29/04/2025	45536	20222502	1484	0,00	1.360,00	1.285.748,45 C	REF. NF 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							REF. NF 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA
	45536	20222565	9192	0,00	11.967,50	1.297.715,95 C	REF. NF 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222613	12404	0,00	4.818,40	1.302.534,35 C	REF. NF 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222919	37244	29.950,00	0,00	1.272.584,35 C	PAGAMENTO N.F. 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011							PAGAMENTO N.F. 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	45536	20222920	9192	4.829,00	0,00	1.267.755,35 C	PAGAMENTO N.F. 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							PAGAMENTO N.F. 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222921	9192	20.454,50	0,00	1.247.300,85 C	PAGAMENTO N.F. 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							PAGAMENTO N.F. 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222923	163218	11.827,02	0,00	1.235.473,83 C	PAGAMENTO N.F. 12295 HEALTH

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.827,02		PAGAMENTO N.F. 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
29/04/2025	45536	20222924	6027	1.267,66	0,00	1.234.206,17 C	PAGAMENTO N.F. 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.267,66		PAGAMENTO N.F. 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222925	18285	7.699,20	0,00	1.226.506,97 C	PAGAMENTO N.F. 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.699,20		PAGAMENTO N.F. 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
30/04/2025	45332	20079321	46462	0,00	450.000,00	1.676.506,97 C	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
	45536	20222488	942	0,00	3.391,92	1.679.898,89 C	REF. NF 677328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.391,92	0,00		REF. NF 677328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222489	942	0,00	2.699,52	1.682.598,41 C	REF. NF 674366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.699,52	0,00		REF. NF 674366 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222490	942	0,00	176,01	1.682.774,42 C	REF. NF 674370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				176,01	0,00		REF. NF 674370 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222491	942	0,00	166,95	1.682.941,37 C	REF. NF 674390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				166,95	0,00		REF. NF 674390 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222492	942	0,00	3.521,30	1.686.462,67 C	REF. NF 674406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.521,30	0,00		REF. NF 674406 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222517	100540	0,00	280,00	1.686.742,67 C	REF. NF 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				280,00	0,00		REF. NF 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	45536	20222518	6027	0,00	1.007,33	1.687.750,00 C	REF. NF 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.007,33	0,00		REF. NF 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222519	942	0,00	198,12	1.687.948,12 C	REF. NF 677344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				198,12	0,00		REF. NF 677344 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222520	942	0,00	898,34	1.688.846,46 C	REF. NF 677354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				898,34	0,00		REF. NF 677354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222521	942	0,00	337,39	1.689.183,85 C	REF. NF 674360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				337,39	0,00		REF. NF 674360 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222522	942	0,00	1.714,32	1.690.898,17 C	REF. NF 677362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.714,32	0,00		REF. NF 677362 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45536	20222523	942	0,00	324,80	1.691.222,97 C	REF. NF 677368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				324,80	0,00		REF. NF 677368 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222524	942	0,00	919,50	1.692.142,47 C	REF. NF 677421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				919,50	0,00		REF. NF 677421 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222543	942	0,00	337,39	1.692.479,86 C	REF. NF 674380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				337,39	0,00		REF. NF 674380 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222544	942	0,00	5.100,21	1.697.580,07 C	REF. NF 674425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				5.100,21	0,00		REF. NF 674425 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222545	39271	0,00	750,00	1.698.330,07 C	REF. NF 100551 C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				750,00	0,00		REF. NF 100551 C A HOSPITALAR LTDA
	45536	20222546	942	0,00	857,16	1.699.187,23 C	REF. NF 677428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 677428 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222556	942	0,00	206,79	1.699.394,02 C	REF. NF 674354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				206,79	0,00		REF. NF 674354 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222557	942	0,00	857,16	1.700.251,18 C	REF. NF 677398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 677398 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222558	942	0,00	3.133,16	1.703.384,34 C	REF. NF 677461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.133,16	0,00		REF. NF 677461 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222579	942	0,00	1.682,31	1.705.066,65 C	REF. NF 674433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.682,31	0,00		REF. NF 674433 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222580	942	0,00	1.567,47	1.706.634,12 C	REF. NF 674459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.567,47	0,00		REF. NF 674459 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222581	942	0,00	3.037,54	1.709.671,66 C	REF. NF 674347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.037,54	0,00		REF. NF 674347 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222582	942	0,00	1.233,44	1.710.905,10 C	REF. NF 677377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.233,44	0,00		REF. NF 677377 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222583	942	0,00	857,16	1.711.762,26 C	REF. NF 677396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 677396 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222584	942	0,00	2.908,16	1.714.670,42 C	REF. NF 677437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.908,16	0,00		REF. NF 677437 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222601	5328	0,00	452,88	1.715.123,30 C	REF. NF 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				452,88	0,00		REF. NF 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
30/04/2025	45536	20222602	942	0,00	265,37	1.715.388,67 C	REF. NF 674341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				265,37	0,00		REF. NF 674341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222603	942	0,00	857,16	1.716.245,83 C	REF. NF 674383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 674383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222604	942	0,00	1.535,46	1.717.781,29 C	REF. NF 674453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.535,46	0,00		REF. NF 674453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222621	12538	0,00	836,00	1.718.617,29 C	REF. NF 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				836,00	0,00		REF. NF 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	45536	20222622	942	0,00	413,58	1.719.030,87 C	REF. NF 677323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				413,58	0,00		REF. NF 677323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222623	942	0,00	1.078,76	1.720.109,63 C	REF. NF 674359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.078,76	0,00		REF. NF 674359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222624	942	0,00	337,39	1.720.447,02 C	REF. NF 674388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				337,39	0,00		REF. NF 674388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222625	942	0,00	17,26	1.720.464,28 C	REF. NF 674395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				17,26	0,00		REF. NF 674395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222640	942	0,00	2.986,91	1.723.451,19 C	REF. NF 677339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.986,91	0,00		REF. NF 677339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222641	942	0,00	206,79	1.723.657,98 C	REF. NF 677348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				206,79	0,00		REF. NF 677348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222642	942	0,00	289,45	1.723.947,43 C	REF. NF 674356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				289,45	0,00		REF. NF 674356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222643	942	0,00	857,16	1.724.804,59 C	REF. NF 677432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				857,16	0,00		REF. NF 677432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	45536	20222929	157887	1.768,95	0,00	1.723.035,64 C	PAGAMENTO N.F. 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.768,95		PAGAMENTO N.F. 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
	45536	20222930	12404	1.648,00	0,00	1.721.387,64 C	PAGAMENTO N.F. 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.648,00		PAGAMENTO N.F. 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45536	20222931	136871	3.495,00	0,00	1.717.892,64 C	PAGAMENTO N.F. 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.495,00		PAGAMENTO N.F. 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.010.953,16 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							EMPRESARIAIS LTDA
30/04/2025	45536	20222934	9192	368,00	0,00	1.717.524,64 C	PAGAMENTO N.F. 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	368,00		PAGAMENTO N.F. 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45536	20222935	9192	8.239,00	0,00	1.709.285,64 C	PAGAMENTO N.F. 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.239,00		PAGAMENTO N.F. 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45538	20223023	166613	458,00	0,00	1.708.827,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	458,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
	45538	20223024	166613	3.206,00	0,00	1.705.621,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3.206,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
	45538	20223025	4695	690,00	0,00	1.704.931,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.131826
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	690,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.131826
	45332	20265736	2230	0,00	26.222,32	1.731.153,96 C	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				26.222,32	0,00		PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45332	20271023	161609	458,00	0,00	1.730.695,96 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	458,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
	45332	20271023	166613	0,00	458,00	1.731.153,96 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				458,00	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169
	45332	20271024	161609	3.206,00	0,00	1.727.947,96 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.206,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
	45332	20271024	166613	0,00	3.206,00	1.731.153,96 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.206,00	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170
	45332	20359663	45086	16.759,90	0,00	1.714.394,06 C	RECLASS.PAGTOS NO MES - ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.759,90		RECLASS.PAGTOS NO MES - ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	45332	20359663	12404	0,00	16.759,90	1.731.153,96 C	RECLASS.PAGTOS NO MES - ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.759,90	0,00		RECLASS.PAGTOS NO MES - ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				1.229.386,91	1.949.587,71	1.731.153,96 C	<=== Saldo da Conta
				1.229.386,91	1.949.587,71	1.731.153,96 C	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.600.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45332	20271031	184482	30.570,56	0,00	3.569.429,44 C	IRRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30.570,56		IRRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 3.600.000,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45332	20271033	184482	94.768,74	0,00	3.474.660,70 C	CSRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	94.768,74		CSRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
30/04/2025	45332	20065608	46628	0,00	1.800.000,00	5.274.660,70 C	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
	45536	20222675	184482	0,00	2.038.037,47	7.312.698,17 C	NF 601 MEDIC360 SERVICOS
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017				2.038.037,47	0,00		NF 601 MEDIC360 SERVICOS
	45536	20222932	184482	1.912.698,17	0,00	5.400.000,00 C	PAGAMENTO N.F. 601 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.912.698,17		PAGAMENTO N.F. 601 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
				2.038.037,47	3.838.037,47	5.400.000,00 C	<<== Saldo da Conta
				2.038.037,47	3.838.037,47	5.400.000,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222660	47114	0,00	754,29	7.189.814,39 C	PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002				754,29	0,00		PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
	45536	20222692	46627	2.177,87	0,00	7.187.636,52 C	PAGAMENTO N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.177,87		PAGAMENTO N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20226108	45014	0,00	211.384,00	7.399.020,52 C	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				211.384,00	0,00		DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
	45332	20226143	45014	211.384,00	0,00	7.187.636,52 C	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	211.384,00		DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
	45332	20279533	15697	194,87	0,00	7.187.441,65 C	IRRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	194,87		IRRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	45332	20279534	15697	604,08	0,00	7.186.837,57 C	CSRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	604,08		CSRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA
	45332	20282565	23037	0,00	10.261,05	7.197.098,62 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				10.261,05	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
	45332	20282569	45014	3.706,21	0,00	7.193.392,41 C	IRRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.706,21		IRRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	45332	20282570	45014	11.489,25	0,00	7.181.903,16 C	CSRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	11.489,25		CSRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	45332	20289322	45304	105,96	0,00	7.181.797,20 C	IRRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		IRRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
01/04/2025	45332	20289878	45304	328,49	0,00	7.181.468,71 C	CSRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		CSRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	45332	20289884	46453	3.568,31	0,00	7.177.900,40 C	IRRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.568,31		IRRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20290401	46453	16.592,65	0,00	7.161.307,75 C	CSRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.592,65		CSRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20291023	46453	39.251,43	0,00	7.122.056,32 C	INSS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.251,43		INSS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20292004	46453	10.704,93	0,00	7.111.351,39 C	ISS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.704,93		ISS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20305021	46532	210,00	0,00	7.111.141,39 C	IRRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45332	20305022	46532	651,00	0,00	7.110.490,39 C	CSRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45332	20305023	46532	6.000,00	0,00	7.104.490,39 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025	
	45332	20308328	46595	42,00	0,00	7.104.448,39 C	IRRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42,00		IRRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	45332	20308329	46595	130,20	0,00	7.104.318,19 C	CSRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20		CSRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	45332	20308341	46596	739,01	0,00	7.103.579,18 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFS SERVS 03/2025	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				0,00	739,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFS SERVS 03/2025	
	45332	20308356	46627	0,00	2.177,87	7.105.757,05 C	N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.177,87	0,00		N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	45332	20308374	47114	754,29	0,00	7.105.002,76 C	ESTORNO PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002				0,00	754,29		ESTORNO PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20308380	47614	330,00	0,00	7.104.672,76 C	IRRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	330,00		IRRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45332	20308382	47614	1.023,00	0,00	7.103.649,76 C	CSRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.023,00		CSRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45332	20308385	47614	165,00	0,00	7.103.484,76 C	IRRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	165,00		IRRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45332	20308386	47614	511,50	0,00	7.102.973,26 C	CSRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	511,50		CSRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45332	20317102	64435	1.059,49	0,00	7.101.913,77 C	IRRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.059,49		IRRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
	45332	20317104	64435	3.284,40	0,00	7.098.629,37 C	CSRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.284,40		CSRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
	45332	20317108	64435	26.735,43	0,00	7.071.893,94 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 608 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	26.735,43		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 608 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
	45332	20320554	68070	138,60	0,00	7.071.755,34 C	INSS S/ NF 12894 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS S/ NF 12894 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45332	20320555	68070	138,60	0,00	7.071.616,74 C	INSS S/ NF 13101 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS S/ NF 13101 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45332	20320557	68243	418,80	0,00	7.071.197,94 C	ISS S/ NF 15891 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	418,80		ISS S/ NF 15891 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	45332	20320559	68243	478,73	0,00	7.070.719,21 C	ISS S/ NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	478,73		ISS S/ NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	45332	20320572	75227	10,45	0,00	7.070.708,76 C	IRRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,45		IRRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES
	45332	20320573	75227	32,41	0,00	7.070.676,35 C	CSRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	32,41		CSRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES
	45332	20322350	75227	0,00	696,96	7.071.373,31 C	N.F. 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				696,96	0,00		N.F. 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20322352	75227	0,00	607,20	7.071.980,51 C	N.F. 45065 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				607,20	0,00		N.F. 45065 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	45332	20326598	97769	1.186,98	0,00	7.070.793,53 C	IRRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.186,98		IRRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20327375	97769	5.519,44	0,00	7.065.274,09 C	CSRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.519,44		CSRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20327376	97769	13.056,73	0,00	7.052.217,36 C	INSS S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	13.056,73		INSS S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20339939	97769	1.202,45	0,00	7.051.014,91 C	IRRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.202,45		IRRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20340442	97769	5.591,38	0,00	7.045.423,53 C	CSRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.591,38		CSRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20340832	97769	13.226,90	0,00	7.032.196,63 C	INSS S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	13.226,90		INSS S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20345713	97769	64.704,41	0,00	6.967.492,22 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 6262/6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	64.704,41		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 6262/6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NFS SERVS 03/2025
	45332	20352511	99248	0,00	700,00	6.968.192,22 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 137 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				700,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 137 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45332	20352512	99248	0,00	700,00	6.968.892,22 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 138 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003				700,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 138 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45332	20352515	121301	6.000,00	0,00	6.962.892,22 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NFS SERVS 03/2025
	45332	20353079	149724	80.000,00	0,00	6.882.892,22 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 3034 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				0,00	80.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 3034 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 03/2025
	45332	20353084	151802	450,00	0,00	6.882.442,22 C	IRRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	450,00		IRRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
01/04/2025	45332	20353086	151802	1.395,00	0,00	6.881.047,22 C	CSRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.395,00		CSRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	45332	20353088	151802	7.000,00	0,00	6.874.047,22 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				0,00	7.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 02/2025	
	45332	20353094	23441	94,90	0,00	6.873.952,32 C	IRRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	94,90		IRRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45332	20353095	23441	294,19	0,00	6.873.658,13 C	CSRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	294,19		CSRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	45332	20353097	23441	673,17	0,00	6.872.984,96 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 02/2025	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	673,17		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS 02/2025	
	45332	20355495	46627	0,00	15.344,35	6.888.329,31 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				15.344,35	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. LOTE FERIAS ABR FERIAS	
	45332	20355498	46627	15.344,35	0,00	6.872.984,96 C	RECLASS. PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				0,00	15.344,35		RECLASS. PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	45332	20363811	83278	2.100,00	0,00	6.870.884,96 C	ESTORNO NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI - 25/07/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.100,00		ESTORNO NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI - 25/07/2024	
02/04/2025	45536	20222661	46464	0,00	18.000,00	6.888.884,96 C	NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001				18.000,00	0,00		NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S	
	45536	20222662	121643	0,00	77.779,64	6.966.664,60 C	REF. NF 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				77.779,64	0,00		REF. NF 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	45536	20222670	47614	0,00	22.000,00	6.988.664,60 C	NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				22.000,00	0,00		NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	45536	20222703	121643	70.662,80	0,00	6.918.001,80 C	PAGAMENTO N.F. 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	70.662,80		PAGAMENTO N.F. 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	45536	20222704	46595	2.627,80	0,00	6.915.374,00 C	PAGAMENTO N.F. 3436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 3436 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222706	46464	18.000,00	0,00	6.897.374,00 C	PAGAMENTO N.F. 3766 HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3766 HAMER CONTABIL S/S
	45536	20222707	97769	98.934,37	0,00	6.798.439,63 C	PAGAMENTO N.F. 6352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	98.934,37		PAGAMENTO N.F. 6352 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45536	20222709	47614	20.647,00	0,00	6.777.792,63 C	PAGAMENTO N.F. 1171 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.647,00		PAGAMENTO N.F. 1171 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45536	20222710	15697	12.192,19	0,00	6.765.600,44 C	PAGAMENTO N.F. 36578 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.192,19		PAGAMENTO N.F. 36578 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	45536	20222712	112074	3.870,05	0,00	6.761.730,39 C	PAGAMENTO N.F. 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.870,05		PAGAMENTO N.F. 116861 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45536	20222713	184419	5.937,74	0,00	6.755.792,65 C	PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.937,74		PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD
	45536	20222714	45014	231.885,22	0,00	6.523.907,43 C	PAGAMENTO N.F. 1066 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	231.885,22		PAGAMENTO N.F. 1066 L2D TELEMEDICINA LTDA
	45536	20222715	46627	10.270,32	0,00	6.513.637,11 C	PAGAMENTO N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.270,32		PAGAMENTO N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45536	20222716	64435	62.632,22	0,00	6.451.004,89 C	PAGAMENTO N.F. FT608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	62.632,22		PAGAMENTO N.F. FT608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	45536	20222717	23037	10.261,05	0,00	6.440.743,84 C	PAGAMENTO N.F. 5610 NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.261,05		PAGAMENTO N.F. 5610 NOXTEC SERVICOS LTDA
	45536	20222718	64435	66.288,46	0,00	6.374.455,38 C	PAGAMENTO N.F. 608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	66.288,46		PAGAMENTO N.F. 608 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	45332	20302521	46464	18.000,00	0,00	6.356.455,38 C	ESTORNO NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001				0,00	18.000,00		ESTORNO NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S
	45332	20308357	46627	0,00	10.270,32	6.366.725,70 C	N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.270,32	0,00		N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20352516	121643	77.779,64	0,00	6.288.946,06 C	ESTORNO REF. NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	77.779,64		ESTORNO REF. NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
	45332	20353093	184419	0,00	5.937,74	6.294.883,80 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.937,74	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	
02/04/2025	45332	20353093	23441	5.937,74	0,00	6.288.946,06 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.937,74		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 3704 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	
04/04/2025	45536	20222656	76993	0,00	356,00	6.289.302,06 C	NF 7663 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7663 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222668	76993	0,00	1.602,00	6.290.904,06 C	NF 7627 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		NF 7627 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222669	76993	0,00	1.602,00	6.292.506,06 C	NF 7664 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		NF 7664 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222721	121648	615.976,24	0,00	5.676.529,82 C	PAGAMENTO N.F. 837 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	615.976,24		PAGAMENTO N.F. 837 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45536	20222722	48229	12.522,60	0,00	5.664.007,22 C	PAGAMENTO N.F. 333 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 333 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	45536	20222724	75227	654,10	0,00	5.663.353,12 C	PAGAMENTO N.F. 45284 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	654,10		PAGAMENTO N.F. 45284 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	45536	20222725	76993	1.602,00	0,00	5.661.751,12 C	PAGAMENTO N.F. 7627 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7627 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222726	76993	356,00	0,00	5.661.395,12 C	PAGAMENTO N.F. 7663 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7663 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222727	76993	1.602,00	0,00	5.659.793,12 C	PAGAMENTO N.F. 7664 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7664 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222744	151802	28.155,00	0,00	5.631.638,12 C	PAGAMENTO N.F. 33 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 33 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	45536	20222745	121648	2.509.652,15	0,00	3.121.985,97 C	PAGAMENTO N.F. 839 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	2.509.652,15		PAGAMENTO N.F. 839 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20353101	189216	0,00	19.562,50	3.141.548,47 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 711 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				19.562,50	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 711 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
06/04/2025	45332	20352513	121301	210,00	0,00	3.141.338,47 C	IRRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
06/04/2025	45332	20352514	121301	651,00	0,00	3.140.687,47 C	CSRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
07/04/2025	45536	20222748	46597	86.292,58	0,00	3.054.394,89 C	PAGAMENTO N.F. 16 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 16 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	45332	20282574	45014	3.781,51	0,00	3.050.613,38 C	IRRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.781,51		IRRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45332	20282575	45014	11.722,68	0,00	3.038.890,70 C	CSRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	11.722,68		CSRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45332	20308335	46596	14,18	0,00	3.038.876,52 C	IRRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	14,18		IRRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	45332	20308336	46596	43,94	0,00	3.038.832,58 C	CSRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	43,94		CSRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
08/04/2025	45536	20222657	76993	0,00	356,00	3.039.188,58 C	NF 7644 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7644 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222658	47614	0,00	11.000,00	3.050.188,58 C	NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				11.000,00	0,00		NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	45536	20222663	76993	0,00	1.602,00	3.051.790,58 C	NF 7693 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		NF 7693 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222671	76993	0,00	356,00	3.052.146,58 C	NF 7689 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				356,00	0,00		NF 7689 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222672	112074	0,00	4.674,79	3.056.821,37 C	REF. NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.674,79	0,00		REF. NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45536	20222673	112074	0,00	4.990,62	3.061.811,99 C	REF. NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.990,62	0,00		REF. NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	45536	20222674	76993	0,00	1.602,00	3.063.413,99 C	NF 7645 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.602,00	0,00		NF 7645 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222681	112074	990,00	0,00	3.062.423,99 C	PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	46576	1.650,00	0,00	3.060.773,99 C	PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	56558	116,76	0,00	3.060.657,23 C	PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
	45536	20222681	112074	4.990,62	0,00	3.055.666,61 C	PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.674,79	0,00		PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	112074	4.674,79	0,00	3.050.991,82 C	PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			9.842,43	0,00		PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			5.725,00	0,00		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			990,00	0,00		PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.206,30	0,00		PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.975,75	0,00		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			1.078,50	0,00		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			11.516,64	0,00		PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			4.990,62	0,00		PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			4.820,00	0,00		PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			1.650,00	0,00		PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			13.541,28	0,00		PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
	45536	20222681	68243	13.541,28	0,00	3.037.450,54 C	PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			2.319,00	0,00		PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			469,54	0,00		PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299	
08/04/2025	45536	20222681	46627	9.842,43	0,00	3.027.608,11 C	PAGTO NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 5690 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 12108 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 5684 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 303040 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PAGTO NF 127384 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 64490 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PAGTO NF 15891 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			116,76	0,00		PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			16.532,92	0,00		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	82.449,53		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299
08/04/2025	45536	20222752	75227	578,96	0,00	3.027.029,15 C	PAGAMENTO N.F. 45065 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	578,96		PAGAMENTO N.F. 45065 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	45536	20222753	99248	700,00	0,00	3.026.329,15 C	PAGAMENTO N.F. 138 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	700,00		PAGAMENTO N.F. 138 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45536	20222754	99248	700,00	0,00	3.025.629,15 C	PAGAMENTO N.F. 137 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	700,00		PAGAMENTO N.F. 137 MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45536	20222755	47614	10.323,50	0,00	3.015.305,65 C	PAGAMENTO N.F. 1189 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	10.323,50		PAGAMENTO N.F. 1189 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45536	20222758	75227	578,96	0,00	3.014.726,69 C	PAGAMENTO N.F. 44640 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	578,96		PAGAMENTO N.F. 44640 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	45536	20222760	76993	356,00	0,00	3.014.370,69 C	PAGAMENTO N.F. 7644 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7644 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222761	76993	1.602,00	0,00	3.012.768,69 C	PAGAMENTO N.F. 7645 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7645 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222762	76993	356,00	0,00	3.012.412,69 C	PAGAMENTO N.F. 7689 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7689 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45536	20222763	76993	1.602,00	0,00	3.010.810,69 C	PAGAMENTO N.F. 7693 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7693 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
	45332	20263714	56558	0,00	116,76	3.010.927,45 C	RECLASS. PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida:	5504 - 2.1.1.02.07.004			116,76	0,00		RECLASS. PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
	45332	20275881	112074	0,00	990,00	3.011.917,45 C	NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida:	5651 - 3.2.1.40.15.015			990,00	0,00		NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45332	20308359	46627	0,00	9.842,43	3.021.759,88 C	NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				9.842,43	0,00		NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
10/04/2025	45536	20222667	121648	0,00	26.585,22	3.048.345,10 C	REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				26.585,22	0,00		REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352528	121648	54.623,53	0,00	2.993.721,57 C	IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	54.623,53		IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352529	121648	253.999,41	0,00	2.739.722,16 C	CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	253.999,41		CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352530	121648	110.339,53	0,00	2.629.382,63 C	ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	110.339,53		ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352531	121648	242.746,97	0,00	2.386.635,66 C	INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	242.746,97		INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352536	121648	265,85	0,00	2.386.369,81 C	IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	265,85		IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352537	121648	1.236,21	0,00	2.385.133,60 C	CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.236,21		CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352538	121648	537,02	0,00	2.384.596,58 C	ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	537,02		ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352539	121648	1.181,45	0,00	2.383.415,13 C	INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.181,45		INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352540	121648	0,00	1.053.829,04	3.437.244,17 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				1.053.829,04	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352543	121648	10.538,29	0,00	3.426.705,88 C	IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10.538,29		IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20353035	121648	49.003,05	0,00	3.377.702,83 C	CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	49.003,05		CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20353062	121648	21.287,35	0,00	3.356.415,48 C	ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	21.287,35		ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
10/04/2025	45332	20353063	121648	46.832,16	0,00	3.309.583,32 C	INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	46.832,16		INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
14/04/2025	45536	20222778	68243	15.478,82	0,00	3.294.104,50 C	PAGAMENTO N.F. 15762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.478,82		PAGAMENTO N.F. 15762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	45536	20222947	125441	0,00	198.481,45	3.492.585,95 C	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				198.481,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025
	45332	20353073	125441	198.481,45	0,00	3.294.104,50 C	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC - PAGAMENTO EM DUPLIC.17/01 E 03/02/2025
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	198.481,45		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC - PAGAMENTO EM DUPLIC.17/01 E 03/02/2025
15/04/2025	45332	20352517	121643	1.260,83	0,00	3.292.843,67 C	IRRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.260,83		IRRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
	45332	20352518	121643	3.908,58	0,00	3.288.935,09 C	CSRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.908,58		CSRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
	45332	20352519	121643	2.521,67	0,00	3.286.413,42 C	ISS S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.521,67		ISS S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
16/04/2025	45536	20222665	46563	0,00	534,00	3.286.947,42 C	NF 59448 F. LOPES PUBLICIDADE 202503
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				534,00	0,00		NF 59448 F. LOPES PUBLICIDADE 202503
	45536	20222837	46563	534,00	0,00	3.286.413,42 C	PAGAMENTO N.F. 59448 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 59448 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	45536	20222838	149724	280.000,00	0,00	3.006.413,42 C	PAGAMENTO N.F. 3034 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 3034 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	45536	20222839	125441	197.162,90	0,00	2.809.250,52 C	PAGAMENTO N.F. 584 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	197.162,90		PAGAMENTO N.F. 584 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	45536	20222840	125441	30.949,46	0,00	2.778.301,06 C	PAGAMENTO N.F. 585 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30.949,46		PAGAMENTO N.F. 585 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	45536	20222845	97769	100.223,80	0,00	2.678.077,26 C	PAGAMENTO N.F. 6262 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	100.223,80		PAGAMENTO N.F. 6262 5 ESTRELAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
16/04/2025	45536	20222855	45304	6.629,87	0,00	2.671.447,39 C	PAGAMENTO N.F. 6686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 6686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
17/04/2025	45536	20222857	45014	236.596,34	0,00	2.434.851,05 C	PAGAMENTO N.F. 1102 L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	236.596,34		PAGAMENTO N.F. 1102 L2D TELEMEDICINA LTDA
	45536	20222859	46547	4.353,24	0,00	2.430.497,81 C	PAGAMENTO N.F. 156 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 156 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	45536	20222862	46553	2.065,00	0,00	2.428.432,81 C	PAGAMENTO N.F. 191575 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. 191575 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
	45536	20222863	121301	13.139,00	0,00	2.415.293,81 C	PAGAMENTO N.F. 111 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 111 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	45536	20222864	46534	15.930,00	0,00	2.399.363,81 C	PAGAMENTO N.F. 1731 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1731 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	45536	20222865	46453	286.713,86	0,00	2.112.649,95 C	PAGAMENTO N.F. 54729 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	286.713,86		PAGAMENTO N.F. 54729 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	45536	20222869	46532	13.139,00	0,00	2.099.510,95 C	PAGAMENTO N.F. 1754 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1754 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	45536	20222870	68070	2.381,40	0,00	2.097.129,55 C	PAGAMENTO N.F. 12894 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 12894 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
22/04/2025	45536	20222888	68070	2.381,40	0,00	2.094.748,15 C	PAGAMENTO N.F. 13101 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 13101 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	45536	20222891	48229	12.522,60	0,00	2.082.225,55 C	PAGAMENTO N.F. 339 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 339 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
23/04/2025	45536	20222896	189216	19.562,50	0,00	2.062.663,05 C	PAGAMENTO N.F. 711 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.562,50		PAGAMENTO N.F. 711 RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
	45536	20222898	46627	11.223,00	0,00	2.051.440,05 C	PAGAMENTO N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45536	20222900	126648	4.500,00	0,00	2.046.940,05 C	PAGAMENTO N.F. 3794 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 3794 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	7.189.060,10 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45536	20222901	46627	15.328,00	0,00	2.031.612,05 C	PAGAMENTO N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	15.328,00		PAGAMENTO N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45536	20222902	46596	886,88	0,00	2.030.725,17 C	PAGAMENTO N.F. 1651 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	886,88		PAGAMENTO N.F. 1651 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
	45332	20308360	46627	0,00	15.328,00	2.046.053,17 C	N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				15.328,00	0,00		N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20308362	46627	0,00	11.223,00	2.057.276,17 C	N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				11.223,00	0,00		N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/04/2025	45536	20222659	121643	0,00	84.055,54	2.141.331,71 C	REF. NF 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				84.055,54	0,00		REF. NF 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
	45536	20222664	121648	0,00	5.462.352,99	7.603.684,70 C	NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				5.462.352,99	0,00		NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45536	20222904	121648	4.528.618,37	0,00	3.075.066,33 C	PAGAMENTO N.F. 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	4.528.618,37		PAGAMENTO N.F. 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45536	20222905	121648	22.832,99	0,00	3.052.233,34 C	PAGAMENTO N.F. 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	22.832,99		PAGAMENTO N.F. 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45536	20222906	121648	926.168,19	0,00	2.126.065,15 C	PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	926.168,48		PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45536	20222911	121643	76.364,46	0,00	2.049.700,69 C	PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	76.364,45		PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
28/04/2025	45536	20222682	112074	3.870,05	0,00	2.045.830,64 C	PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,52	0,00		PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.990,62	0,00		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.413,90	0,00		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.989,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							9600 C/C N? 299
28/04/2025	45536	20222682	112074	4.990,62	0,00	2.040.840,02 C	PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				124,80	0,00		PAGTO NF 303611 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,52	0,00		PAGTO NF 520659 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.495,00	0,00		PAGTO NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				209,50	0,00		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.870,05	0,00		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.413,90	0,00		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	20.989,39		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299
	45536	20222948	46596	1.815,99	0,00	2.039.024,03 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.815,99		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/04/2025
	45536	20222949	97635	24.500,00	0,00	2.014.524,03 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	24.500,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 28/04/2025
	45536	20222950	17035	6.851,60	0,00	2.007.672,43 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	6.851,60		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28/04/2025
	45536	20222951	112074	4.651,73	0,00	2.003.020,70 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.651,73		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45536	20222953	112074	616,00	0,00	2.002.404,70 C	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	616,00		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45332	20275884	112074	0,00	3.870,05	2.006.274,75 C	NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				3.870,05	0,00		NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45332	20275885	112074	0,00	4.990,62	2.011.265,37 C	NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.990,62	0,00		NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45332	20275886	112074	0,00	616,00	2.011.881,37 C	FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				616,00	0,00		FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45332	20275887	112074	0,00	4.651,73	2.016.533,10 C	FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				4.651,73	0,00		FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2025	45332	20275891	112074	0,00	1.232,00	2.017.765,10 C	N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				1.232,00	0,00		N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
29/04/2025	45536	20222922	46627	3.063,00	0,00	2.014.702,10 C	PAGAMENTO N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.063,00		PAGAMENTO N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20308363	46627	0,00	3.063,00	2.017.765,10 C	N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				3.063,00	0,00		N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/04/2025	45332	20065609	12197	0,00	1.214,53	2.018.979,63 C	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
	45332	20065610	15697	0,00	12.991,14	2.031.970,77 C	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
	45332	20065611	17035	0,00	5.100,00	2.037.070,77 C	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
	45332	20065612	18378	0,00	29.000,00	2.066.070,77 C	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
	45332	20065613	18628	0,00	4.800,00	2.070.870,77 C	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
	45332	20065614	23037	0,00	20.719,63	2.091.590,40 C	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
	45332	20068621	45014	0,00	230.000,00	2.321.590,40 C	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
	45332	20068622	45304	0,00	7.064,32	2.328.654,72 C	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	45332	20068623	46453	0,00	354.000,00	2.682.654,72 C	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
	45332	20068624	46464	0,00	12.600,00	2.695.254,72 C	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
	45332	20068625	46532	0,00	20.000,00	2.715.254,72 C	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							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
30/04/2025	45332	20068626	46534	0,00	15.930,00	2.731.184,72 C	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
	45332	20068627	46553	0,00	2.065,00	2.733.249,72 C	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
	45332	20068628	46594	0,00	18.000,00	2.751.249,72 C	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
	45332	20068629	46597	0,00	86.292,58	2.837.542,30 C	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
	45332	20068630	48229	0,00	12.522,60	2.850.064,90 C	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
	45332	20068924	64435	0,00	160.000,00	3.010.064,90 C	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
	45332	20068925	68070	0,00	2.520,00	3.012.584,90 C	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
	45332	20074718	68243	0,00	13.025,00	3.025.609,90 C	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
	45332	20078958	97635	0,00	24.500,00	3.050.109,90 C	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
	45332	20078959	121301	0,00	20.000,00	3.070.109,90 C	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
	45332	20079318	125441	0,00	199.800,00	3.269.909,90 C	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
	45332	20079319	126648	0,00	4.500,00	3.274.409,90 C	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							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
30/04/2025	45332	20079320	151802	0,00	37.000,00	3.311.409,90 C	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
	45536	20222926	46528	2.601,48	0,00	3.308.808,42 C	PAGAMENTO N.F. 52025 ALELO S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.601,48		PAGAMENTO N.F. 52025 ALELO S.A
	45536	20222928	112074	1.232,00	0,00	3.307.576,42 C	PAGAMENTO N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45536	20222936	172720	103,03	0,00	3.307.473,39 C	PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	103,03		PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	45536	20222946	46627	11.223,00	0,00	3.296.250,39 C	PAGAMENTO N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20279536	17035	0,00	1.751,60	3.298.001,99 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29150 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 03/2025
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.751,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29150 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 03/2025
	45332	20287728	45014	0,00	39.181,21	3.337.183,20 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1066/1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				39.181,21	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1066/1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
	45332	20294557	46453	0,00	2.831,18	3.340.014,38 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 54729 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				2.831,18	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 54729 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NFS SERVS 03/2025
	45332	20305017	46528	0,00	2.601,48	3.342.615,86 C	REF. N.F. 52025 ALELO S.A
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				2.601,48	0,00		REF. N.F. 52025 ALELO S.A
	45332	20307667	46547	0,00	4.353,24	3.346.969,10 C	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
	45332	20307668	46576	0,00	1.650,00	3.348.619,10 C	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
	45332	20307670	46578	0,00	3.000,00	3.351.619,10 C	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							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
30/04/2025	45332	20308331	46595	0,00	2.800,00	3.354.419,10 C	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	45332	20308354	46596	0,00	3.500,00	3.357.919,10 C	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
	45332	20308364	46627	0,00	11.223,00	3.369.142,10 C	N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				11.223,00	0,00		N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20320562	68243	0,00	3.867,63	3.373.009,73 C	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				3.867,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NFS SERVS 03/2025
	45332	20323712	94703	0,00	4.500,00	3.377.509,73 C	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
	45332	20350052	97769	0,00	151.823,23	3.529.332,96 C	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
	45332	20353076	125441	0,00	28.312,36	3.557.645,32 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NFS 584/585 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 03/2025
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				28.312,36	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NFS 584/585 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 03/2025
	45332	20353080	149724	0,00	280.000,00	3.837.645,32 C	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				280.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	45332	20353091	172720	0,00	103,03	3.837.748,35 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				103,03	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	45332	20353099	23441	0,00	3.500,00	3.841.248,35 C	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
				12.492.533,67	9.144.721,92	3.841.248,35 C	<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 7.189.060,10 C

12.492.533,67 9.144.721,92 3.841.248,35 C <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222666		0,00	1.500,00	1.500,00 C	VALMOR JOSÉ CAYE - ABRIL 2025
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				1.500,00	0,00		VALMOR JOSÉ CAYE - ABRIL 2025
	45536	20222708		1.500,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 VALMOR JOSÉ CAYE
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 VALMOR JOSÉ CAYE
				1.500,00	1.500,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				1.500,00	1.500,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20272557		0,00	49.752,64	49.752,64 C	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				49.752,64	0,00		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45332	20273217		0,00	52.465,31	102.217,95 C	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				52.465,31	0,00		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45332	20273230		0,00	912,81	103.130,76 C	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				912,81	0,00		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45332	20273231		0,00	958,63	104.089,39 C	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				958,63	0,00		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
28/04/2025	45536	20222912		49.752,64	0,00	54.336,75 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	49.752,64		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222913		52.465,31	0,00	1.871,44 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	52.465,31		PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222916		912,81	0,00	958,63 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO - 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	912,81		PAGAMENTO N.F. MARÇO - 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	45536	20222918		958,63	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO - 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	958,63		PAGAMENTO N.F. MARÇO - 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				104.089,39	104.089,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
				104.089,39	104.089,39	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20273232		0,00	14.185,85	14.185,85 C	N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				14.185,85	0,00		N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
08/04/2025	45536	20222759		14.185,85	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.185,85		PAGAMENTO N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				14.185,85	14.185,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta
				14.185,85	14.185,85	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5494 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 5495 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	1.102.164,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2025	45536	20222723		1.099.011,81	0,00	3.152,82 C	PAGAMENTO N.F. LOTE SALARIO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.099.011,81		PAGAMENTO N.F. LOTE SALARIO SALARIOS A PAGAR
07/04/2025	45536	20222746		3.152,82	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. SALARIO LEICIAN SALARIOS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	1.102.164,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.152,82		PAGAMENTO N.F. SALARIO LEICIAN SALARIOS A PAGAR	
30/04/2025	45332	20156042		0,00	143,00	143,00 C	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				143,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2025	
	45332	20156043		0,00	40.210,89	40.353,89 C	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				40.210,89	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025	
	45332	20156044		0,00	33.551,37	73.905,26 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				33.551,37	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025	
	45332	20156046		0,00	2.682,32	76.587,58 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				2.682,32	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025	
	45332	20156047		0,00	4.924,68	81.512,26 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				4.924,68	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2025	
	45332	20156048		0,00	82.237,34	163.749,60 C	FOPAG FERIAS NO MES 04/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				82.237,34	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 04/2025	
	45332	20156049		0,00	2.211,51	165.961,11 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				2.211,51	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025	
	45332	20156050		0,00	1.791,24	167.752,35 C	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 04/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				1.791,24	0,00		FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 04/2025	
	45332	20156051		0,00	1.409,05	169.161,40 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				1.409,05	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025	
	45332	20156052		0,00	202,40	169.363,80 C	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 04/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				202,40	0,00		FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 04/2025	
	45332	20156053		0,00	461,50	169.825,30 C	FOPAG HORA EXTRAS 50% 04/2025	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004				461,50	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 50% 04/2025	
	45332	20156054		0,00	115,37	169.940,67 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2025	
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004				115,37	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2025	
	45332	20156055		0,00	1.632,28	171.572,95 C	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				1.632,28	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025	
	45332	20156056		0,00	636,64	172.209,59 C	FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				636,64	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025	
	45332	20156057		0,00	15.601,34	187.810,93 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				15.601,34	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	
	45332	20156058		0,00	1.179,41	188.990,34 C	FOPAG ABONO 04/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				1.179,41	0,00		FOPAG ABONO 04/2025	
	45332	20156059		0,00	62.404,80	251.395,14 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				62.404,80	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025	
	45332	20156060		0,00	961.803,71	1.213.198,85 C	FOPAG SALARIO 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.102.164,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				961.803,71	0,00		FOPAG SALARIO 04/2025
30/04/2025	45332	20156082		0,00	1.357,00	1.214.555,85 C	FOPAG BOLSA ESTAGIO 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				1.357,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 04/2025
	45332	20156345		0,00	146,58	1.214.702,43 C	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				146,58	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
	45332	20156638		0,00	4.391,82	1.219.094,25 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 04/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				4.391,82	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 04/2025
	45332	20156639		0,00	2.461,26	1.221.555,51 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				2.461,26	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025
	45332	20156640		0,00	46.081,99	1.267.637,50 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				46.081,99	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
	45332	20156641		0,00	46.467,47	1.314.104,97 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				46.467,47	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025
	45332	20156642		0,00	9.502,68	1.323.607,65 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				9.502,68	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025
	45332	20156643		0,00	71.258,53	1.394.866,18 C	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				71.258,53	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025
	45332	20156645		0,00	48.761,68	1.443.627,86 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				48.761,68	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025
	45332	20156646		0,00	2.223,33	1.445.851,19 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				2.223,33	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025
	45332	20156647		0,00	2.515,42	1.448.366,61 C	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				2.515,42	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45332	20156648		0,00	333,96	1.448.700,57 C	FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				333,96	0,00		FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45332	20156649		81,43	0,00	1.448.619,14 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004				0,00	81,43		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
	45332	20156650		120,83	0,00	1.448.498,31 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	120,83		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2025
	45332	20156651		683,10	0,00	1.447.815,21 C	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007				0,00	683,10		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 04/2025
	45332	20156652		1.133,45	0,00	1.446.681,76 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.133,45		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
	45332	20156654		1.466,48	0,00	1.445.215,28 C	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.466,48		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 04/2025
	45332	20156984		198,67	0,00	1.445.016,61 C	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	198,67		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.102.164,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20156985		1.089,71	0,00	1.443.926,90 C	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.089,71		FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 04/2025
	45332	20156986		839,52	0,00	1.443.087,38 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	839,52		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
	45332	20156987		839,52	0,00	1.442.247,86 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	839,52		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2025
	45332	20156988		3.024,05	0,00	1.439.223,81 C	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	3.024,05		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
	45332	20156990		5.432,80	0,00	1.433.791,01 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 04/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	5.432,80		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 04/2025
	45332	20156991		10.206,99	0,00	1.423.584,02 C	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	10.206,99		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025
	45332	20156992		12.085,81	0,00	1.411.498,21 C	FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 04/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	12.085,81		FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 04/2025
	45332	20156993		10.752,04	0,00	1.400.746,17 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2025
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	10.752,04		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2025
	45332	20157509		47.472,25	0,00	1.353.273,92 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	47.472,25		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
	45332	20157510		102.175,21	0,00	1.251.098,71 C	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	102.175,21		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025
	45332	20157512		114.029,98	0,00	1.137.068,73 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	114.029,98		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025
				1.413.796,47	1.448.700,57	1.137.068,73 C	<<== Saldo da Conta
				1.413.796,47	1.448.700,57	1.137.068,73 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.289,27 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222686		19.437,43	0,00	4.851,84 C	PAGAMENTO N.F. RESC ROGERIO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	19.437,43		PAGAMENTO N.F. RESC ROGERIO RESCISOES A PAGAR
11/04/2025	45536	20222771		2.003,84	0,00	2.848,00 C	PAGAMENTO N.F. RESC JANICE PA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.003,84		PAGAMENTO N.F. RESC JANICE PA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.289,27 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							RESCISOES A PAGAR
11/04/2025	45536	20222773		781,62	0,00	2.066,38 C	PAGAMENTO N.F. RESC JUCINEIA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	781,62		PAGAMENTO N.F. RESC JUCINEIA RESCISOES A PAGAR
	45536	20222774		673,13	0,00	1.393,25 C	PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO M RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	673,13		PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO M RESCISOES A PAGAR
	45536	20222777		7.293,45	0,00	-5.900,20 D	PAGAMENTO N.F. RESC JHONNATA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.293,45		PAGAMENTO N.F. RESC JHONNATA RESCISOES A PAGAR
30/04/2025	45332	20156993		0,00	10.752,04	4.851,84 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				10.752,04	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2025
				30.189,47	10.752,04	4.851,84 C	<<=== Saldo da Conta
				30.189,47	10.752,04	4.851,84 C	<<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<=== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 92011 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<=== Saldo da Conta: 13º SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.181,97 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20158869		0,00	11.698,76	20.880,73 C	FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016				11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
	45332	20158872		350,96	0,00	20.529,77 C	ISS RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		ISS RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
	45332	20160346		2.141,44	0,00	18.388,33 C	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.141,44		IRRF RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
	45536	20222933		9.181,97	0,00	9.206,36 C	PAGAMENTO N.F. 202513 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	9.181,97		PAGAMENTO N.F. 202513 JOEL CHILOFF
				11.674,37	11.698,76	9.206,36 C	<<=== Saldo da Conta
				11.674,37	11.698,76	9.206,36 C	<<=== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 683,10 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2025	45536	20222720		683,10	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	683,10		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PENSÃO ALIMENTICIA
30/04/2025	45332	20156651		0,00	683,10	683,10 C	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				683,10	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 04/2025
				683,10	683,10	683,10 C	<<== Saldo da Conta
				683,10	683,10	683,10 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 432.453,88 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20265728		914,86	0,00	431.539,02 C	AJUSTE FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				0,00	914,86		AJUSTE FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025
17/04/2025	45536	20222858		2.339,75	0,00	429.199,27 C	PAGAMENTO N.F. INSS_032025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.339,75		PAGAMENTO N.F. INSS_032025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	45536	20222871		429.199,27	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	429.199,27		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
30/04/2025	45332	20156042		143,00	0,00	-143,00 D	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	143,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2025
	45332	20156043		40.210,89	0,00	-40.353,89 D	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	40.210,89		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025
	45332	20156650		0,00	120,83	-40.233,06 D	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				120,83	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 04/2025
	45332	20156992		0,00	12.085,81	-28.147,25 D	FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				12.085,81	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 04/2025
	45332	20157512		0,00	114.029,98	85.882,73 C	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				114.029,98	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025
	45332	20157811		0,00	267.236,87	353.119,60 C	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				267.236,87	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
	45332	20157812		0,00	90.269,73	443.389,33 C	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				90.269,73	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
	45332	20160350		0,00	2.339,75	445.729,08 C	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 04/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 04/2025
				472.807,77	486.082,97	445.729,08 C	<<== Saldo da Conta
				472.807,77	486.082,97	445.729,08 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	160.147,29 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45536	20222687		7.709,03	0,00	152.438,26 C	PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	7.709,03		PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO	
	45332	20263718		0,00	7.709,03	160.147,29 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				7.709,03	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO	
09/04/2025	45536	20222767		4.843,43	0,00	155.303,86 C	PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.843,43		PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO	
	45332	20263721		0,00	4.843,43	160.147,29 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				4.843,43	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO	
11/04/2025	45536	20222768		21,85	0,00	160.125,44 C	PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21,85		PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO	
	45536	20222769		1.537,98	0,00	158.587,46 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.537,98		PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO	
	45536	20222770		21,88	0,00	158.565,58 C	PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	21,88		PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO	
	45332	20263722		0,00	21,85	158.587,43 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				21,85	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO	
	45332	20263730		0,00	1.537,98	160.125,41 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				1.537,98	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO	
	45332	20263731		0,00	21,88	160.147,29 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				21,88	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO	
17/04/2025	45332	20265194		106.765,13	0,00	53.382,16 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	106.765,13		RECLASS. PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS	
30/04/2025	45332	20157538		0,00	110.041,12	163.423,28 C	FOPAG VALOR FGTS 04/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				110.041,12	0,00		FOPAG VALOR FGTS 04/2025	
				120.899,30	124.175,29	163.423,28 C	<<== Saldo da Conta	
				120.899,30	124.175,29	163.423,28 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	13.044,93 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20263715		0,00	116,99	13.161,92 C	AJUSTE FOPAG VALOR PIS 03/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				116,99	0,00		AJUSTE FOPAG VALOR PIS 03/2025	
17/04/2025	45536	20222872		13.161,92	0,00	0,00 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.161,92		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PIS S/ FOLHA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.044,93 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20157514		0,00	13.358,81	13.358,81 C	FOPAG VALOR PIS 04/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				13.358,81	0,00		FOPAG VALOR PIS 04/2025
				13.161,92	13.475,80	13.358,81 C	<<== Saldo da Conta
				13.161,92	13.475,80	13.358,81 C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45332	20263714		116,76	0,00	438,56 C	RECLASS. PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	116,76		RECLASS. PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
30/04/2025	45332	20156649		0,00	81,43	519,99 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				81,43	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025
				116,76	81,43	519,99 C	<<== Saldo da Conta
				116,76	81,43	519,99 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Saldo Anterior: 103.932,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2025	45536	20222873		54.732,81	0,00	49.199,82 C	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 IRRF FOLHA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	54.732,81		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 IRRF FOLHA
	45332	20271028		2.165,83	0,00	47.033,99 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.165,83		RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
30/04/2025	45332	20156990		0,00	5.432,80	52.466,79 C	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				5.432,80	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 04/2025
	45332	20157509		0,00	47.472,25	99.939,04 C	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				47.472,25	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025
	45332	20160346		0,00	2.141,44	102.080,48 C	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.141,44	0,00		IRRF RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
				56.898,64	55.046,49	102.080,48 C	<<== Saldo da Conta
				56.898,64	55.046,49	102.080,48 C	<<== 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: 134.822,63 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222676		0,00	1.493,68	136.316,31 C	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				1.493,68	0,00		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
	45536	20222677		0,00	1.051,94	137.368,25 C	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	134.822,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				1.051,94	0,00		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
01/04/2025	45536	20222678		0,00	127,84	137.496,09 C	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				127,84	0,00		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
	45332	20276403		1.493,68	0,00	136.002,41 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1.493,68		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
	45332	20276405		1.051,94	0,00	134.950,47 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				0,00	1.051,94		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
	45332	20276406		127,84	0,00	134.822,63 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				0,00	127,84		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	
	45332	20279533		0,00	194,87	135.017,50 C	IRRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				194,87	0,00		IRRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	45332	20282569		0,00	3.706,21	138.723,71 C	IRRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.706,21	0,00		IRRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45332	20289322		0,00	105,96	138.829,67 C	IRRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		IRRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	45332	20289884		0,00	3.568,31	142.397,98 C	IRRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.568,31	0,00		IRRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20305021		0,00	210,00	142.607,98 C	IRRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45332	20308328		0,00	42,00	142.649,98 C	IRRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00		IRRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	45332	20308380		0,00	330,00	142.979,98 C	IRRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				330,00	0,00		IRRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	45332	20308385		0,00	165,00	143.144,98 C	IRRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				165,00	0,00		IRRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	45332	20317102		0,00	1.059,49	144.204,47 C	IRRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.059,49	0,00		IRRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
	45332	20320572		0,00	10,45	144.214,92 C	IRRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10,45	0,00		IRRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
	45332	20326598		0,00	1.186,98	145.401,90 C	IRRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	134.822,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.186,98	0,00		IRRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
01/04/2025	45332	20339939		0,00	1.202,45	146.604,35 C	IRRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.202,45	0,00		IRRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	45332	20353084		0,00	450,00	147.054,35 C	IRRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				450,00	0,00		IRRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO
	45332	20353094		0,00	94,90	147.149,25 C	IRRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				94,90	0,00		IRRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
04/04/2025	45332	20265978		0,00	516,66	147.665,91 C	IRRF S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				516,66	0,00		IRRF S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
06/04/2025	45332	20352513		0,00	210,00	147.875,91 C	IRRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
07/04/2025	45332	20282574		0,00	3.781,51	151.657,42 C	IRRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.781,51	0,00		IRRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	45332	20308335		0,00	14,18	151.671,60 C	IRRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14,18	0,00		IRRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
10/04/2025	45332	20352528		0,00	54.623,53	206.295,13 C	IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				54.623,53	0,00		IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352536		0,00	265,85	206.560,98 C	IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				265,85	0,00		IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352543		0,00	10.538,29	217.099,27 C	IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.538,29	0,00		IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15/04/2025	45536	20222780		29.220,74	0,00	187.878,53 C	PAGAMENTO N.F. D-839 IRRF 1%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	29.220,74		PAGAMENTO N.F. D-839 IRRF 1%
	45536	20222786		1.166,69	0,00	186.711,84 C	PAGAMENTO N.F. D-2807 IRRF 1,5%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	1.166,69		PAGAMENTO N.F. D-2807 IRRF 1,5%
	45536	20222787		7.172,02	0,00	179.539,82 C	PAGAMENTO N.F. D-837 IRRF 1%
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	7.172,02		PAGAMENTO N.F. D-837 IRRF 1%
	45536	20222791		42,00	0,00	179.497,82 C	PAGAMENTO N.F. D-3436 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-3436 IRRF 1,5%
	45536	20222808		94,90	0,00	179.402,92 C	PAGAMENTO N.F. D-3704 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	94,90		PAGAMENTO N.F. D-3704 IRRF 1,5%
	45536	20222809		105,96	0,00	179.296,96 C	PAGAMENTO N.F. D-6594 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-6594 IRRF 1,5%

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	134.822,63 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2025	45536	20222810		167,57	0,00	179.129,39 C	PAGAMENTO N.F. D-5610 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-5610 IRRF 1,5%
	45536	20222811		194,87	0,00	178.934,52 C	PAGAMENTO N.F. D-36578 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	194,87		PAGAMENTO N.F. D-36578 IRRF 1,5%
	45536	20222812		210,00	0,00	178.724,52 C	PAGAMENTO N.F. D-107 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-107 IRRF 1,5%
	45536	20222813		210,00	0,00	178.514,52 C	PAGAMENTO N.F. D-1754 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1754 IRRF 1,5%
	45536	20222814		450,00	0,00	178.064,52 C	PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-33 IRRF 1,5%
	45536	20222815		466,66	0,00	177.597,86 C	PAGAMENTO N.F. D-2674 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	466,66		PAGAMENTO N.F. D-2674 IRRF 1,5%
	45536	20222816		709,20	0,00	176.888,66 C	PAGAMENTO N.F. D-1550 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	709,20		PAGAMENTO N.F. D-1550 IRRF 1,5%
	45536	20222817		1.186,98	0,00	175.701,68 C	PAGAMENTO N.F. D-6352 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.186,98		PAGAMENTO N.F. D-6352 IRRF 1,5%
	45536	20222818		3.568,31	0,00	172.133,37 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.568,31		PAGAMENTO N.F. D-54729 IRRF 1,5%
	45536	20222819		3.706,21	0,00	168.427,16 C	PAGAMENTO N.F. D-1066 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.706,21		PAGAMENTO N.F. D-1066 IRRF 1,5%
	45536	20222820		28.878,07	0,00	139.549,09 C	PAGAMENTO N.F. D-564 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	28.878,07		PAGAMENTO N.F. D-564 IRRF 1,5%
	45332	20352517		0,00	1.260,83	140.809,92 C	IRRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.260,83	0,00		IRRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
17/04/2025	45536	20222882		2.165,83	0,00	138.644,09 C	PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.165,83		PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
	45332	20271028		0,00	2.165,83	140.809,92 C	RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				2.165,83	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%
	45332	20271031		0,00	30.570,56	171.380,48 C	IRRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				30.570,56	0,00		IRRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
				82.389,47	118.947,32	171.380,48 C	<<== Saldo da Conta
				82.389,47	118.947,32	171.380,48 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5507 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	116.135,52 C
---	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	116.135,52 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20292004		0,00	10.704,93	126.840,45 C	ISS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.704,93	0,00		ISS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	45332	20320557		0,00	418,80	127.259,25 C	ISS S/ NF 15891 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				418,80	0,00		ISS S/ NF 15891 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	45332	20320559		0,00	478,73	127.737,98 C	ISS S/ NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				478,73	0,00		ISS S/ NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
08/04/2025	45536	20222749		2.333,39	0,00	125.404,59 C	PAGAMENTO N.F. D-2807 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	2.333,39		PAGAMENTO N.F. D-2807 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222750		10.704,93	0,00	114.699,66 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.704,93		PAGAMENTO N.F. D-54729 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222751		14.487,48	0,00	100.212,18 C	PAGAMENTO N.F. D-837 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	14.487,48		PAGAMENTO N.F. D-837 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222764		350,96	0,00	99.861,22 C	PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222765		418,80	0,00	99.442,42 C	PAGAMENTO N.F. D-15891 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	418,80		PAGAMENTO N.F. D-15891 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	45536	20222766		59.025,89	0,00	40.416,53 C	PAGAMENTO N.F. D-839 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	59.025,89		PAGAMENTO N.F. D-839 ISSQN RETIDO TERCEIROS
10/04/2025	45332	20352530		0,00	110.339,53	150.756,06 C	ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				110.339,53	0,00		ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352538		0,00	537,02	151.293,08 C	ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				537,02	0,00		ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20353062		0,00	21.287,35	172.580,43 C	ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				21.287,35	0,00		ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15/04/2025	45332	20352519		0,00	2.521,67	175.102,10 C	ISS S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.521,67	0,00		ISS S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
30/04/2025	45332	20158872		0,00	350,96	175.453,06 C	ISS RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		ISS RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF
				87.321,45	146.638,99	175.453,06 C	<=== Saldo da Conta
				87.321,45	146.638,99	175.453,06 C	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	116.135,52 C
Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	539.075,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20279534		0,00	604,08	539.679,38 C	CSRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				604,08	0,00		CSRF S/ NF 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	45332	20282570		0,00	11.489,25	551.168,63 C	CSRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.489,25	0,00		CSRF S/ NF 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45332	20289878		0,00	328,49	551.497,12 C	CSRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				328,49	0,00		CSRF S/ NF 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	45332	20290401		0,00	16.592,65	568.089,77 C	CSRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.592,65	0,00		CSRF S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20305022		0,00	651,00	568.740,77 C	CSRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				651,00	0,00		CSRF S/ NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	45332	20308329		0,00	130,20	568.870,97 C	CSRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				130,20	0,00		CSRF S/ NF 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	45332	20308382		0,00	1.023,00	569.893,97 C	CSRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.023,00	0,00		CSRF S/ NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	45332	20308386		0,00	511,50	570.405,47 C	CSRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				511,50	0,00		CSRF S/ NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	45332	20317104		0,00	3.284,40	573.689,87 C	CSRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.284,40	0,00		CSRF S/ NF 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	
	45332	20320573		0,00	32,41	573.722,28 C	CSRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				32,41	0,00		CSRF S/ NF 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	
	45332	20327375		0,00	5.519,44	579.241,72 C	CSRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.519,44	0,00		CSRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	45332	20340442		0,00	5.591,38	584.833,10 C	CSRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.591,38	0,00		CSRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	45332	20353086		0,00	1.395,00	586.228,10 C	CSRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.395,00	0,00		CSRF S/ NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	45332	20353095		0,00	294,19	586.522,29 C	CSRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				294,19	0,00		CSRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
06/04/2025	45332	20352514		0,00	651,00	587.173,29 C	CSRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	539.075,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SAUDE LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			651,00	0,00		CSRF S/ NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
07/04/2025	45332	20282575		0,00	11.722,68	598.895,97 C	CSRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			11.722,68	0,00		CSRF S/ NF 1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	45332	20308336		0,00	43,94	598.939,91 C	CSRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			43,94	0,00		CSRF S/ NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
10/04/2025	45332	20352529		0,00	253.999,41	852.939,32 C	CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			253.999,41	0,00		CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352537		0,00	1.236,21	854.175,53 C	CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			1.236,21	0,00		CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20353035		0,00	49.003,05	903.178,58 C	CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			49.003,05	0,00		CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
15/04/2025	45536	20222781		33.349,90	0,00	869.828,68 C	PAGAMENTO N.F. D-837 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013			0,00	33.349,90		PAGAMENTO N.F. D-837 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222783		3.616,76	0,00	866.211,92 C	PAGAMENTO N.F. D-2807 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013			0,00	3.616,76		PAGAMENTO N.F. D-2807 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222785		135.876,42	0,00	730.335,50 C	PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013			0,00	135.876,42		PAGAMENTO N.F. D-839 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222792		130,20	0,00	730.205,30 C	PAGAMENTO N.F. D-3436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-3436 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222793		294,19	0,00	729.911,11 C	PAGAMENTO N.F. D-3704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	294,19		PAGAMENTO N.F. D-3704 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222794		328,49	0,00	729.582,62 C	PAGAMENTO N.F. D-6594 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-6594 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222795		519,48	0,00	729.063,14 C	PAGAMENTO N.F. D-5610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-5610 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222796		604,08	0,00	728.459,06 C	PAGAMENTO N.F. D-36578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	604,08		PAGAMENTO N.F. D-36578 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222797		651,00	0,00	727.808,06 C	PAGAMENTO N.F. D-107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-107 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	539.075,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2025	45536	20222798		651,00	0,00	727.157,06 C	PAGAMENTO N.F. D-1754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1754 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222799		1.395,00	0,00	725.762,06 C	PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-33 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222800		2.198,52	0,00	723.563,54 C	PAGAMENTO N.F. D-1550 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.198,52		PAGAMENTO N.F. D-1550 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222801		5.519,44	0,00	718.044,10 C	PAGAMENTO N.F. D-6352 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.519,44		PAGAMENTO N.F. D-6352 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222802		11.489,25	0,00	706.554,85 C	PAGAMENTO N.F. D-1066 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	11.489,25		PAGAMENTO N.F. D-1066 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222803		16.592,65	0,00	689.962,20 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.592,65		PAGAMENTO N.F. D-54729 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45536	20222804		89.522,03	0,00	600.440,17 C	PAGAMENTO N.F. D-564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	89.522,03		PAGAMENTO N.F. D-564 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	45332	20352518		0,00	3.908,58	604.348,75 C	CSRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.908,58	0,00		CSRF S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA	
17/04/2025	45332	20271033		0,00	94.768,74	699.117,49 C	CSRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				94.768,74	0,00		CSRF S/ NF 601 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
				302.738,41	462.780,60	699.117,49 C	<<== Saldo da Conta	
				302.738,41	462.780,60	699.117,49 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	250.655,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20291023		0,00	39.251,43	289.906,78 C	INSS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.251,43	0,00		INSS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	45332	20320554		0,00	138,60	290.045,38 C	INSS S/ NF 12894 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS S/ NF 12894 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	45332	20320555		0,00	138,60	290.183,98 C	INSS S/ NF 13101 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS S/ NF 13101 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	45332	20327376		0,00	13.056,73	303.240,71 C	INSS S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.056,73	0,00		INSS S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	45332	20340832		0,00	13.226,90	316.467,61 C	INSS S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 250.655,35 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.226,90	0,00		INSS S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
04/04/2025	45332	20265977		0,00	5.683,28	322.150,89 C	INSS S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.683,28	0,00		INSS S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
10/04/2025	45332	20352531		0,00	242.746,97	564.897,86 C	INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				242.746,97	0,00		INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352539		0,00	1.181,45	566.079,31 C	INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.181,45	0,00		INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20353063		0,00	46.832,16	612.911,47 C	INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				46.832,16	0,00		INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15/04/2025	45536	20222782		129.856,95	0,00	483.054,52 C	PAGAMENTO N.F. D-839 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	129.856,95		PAGAMENTO N.F. D-839 INSS - TERCEIROS
	45536	20222784		31.872,46	0,00	451.182,06 C	PAGAMENTO N.F. D-837 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	31.872,46		PAGAMENTO N.F. D-837 INSS - TERCEIROS
	45536	20222805		5.133,28	0,00	446.048,78 C	PAGAMENTO N.F. D-2674 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.133,28		PAGAMENTO N.F. D-2674 INSS - TERCEIROS
	45536	20222806		13.056,73	0,00	432.992,05 C	PAGAMENTO N.F. D-6352 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	13.056,73		PAGAMENTO N.F. D-6352 INSS - TERCEIROS
	45536	20222807		39.251,43	0,00	393.740,62 C	PAGAMENTO N.F. D-54729 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.251,43		PAGAMENTO N.F. D-54729 INSS - TERCEIROS
				219.170,85	362.256,12	393.740,62 C	<<== Saldo da Conta
				219.170,85	362.256,12	393.740,62 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5511 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS

Conta Analítica: 5512 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.095.947,06 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20156044		33.551,37	0,00	2.062.395,69 C	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	33.551,37		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 04/2025
	45332	20156046		2.682,32	0,00	2.059.713,37 C	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.682,32		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025
	45332	20156047		4.924,68	0,00	2.054.788,69 C	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.924,68		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2025
	45332	20156048		82.237,34	0,00	1.972.551,35 C	FOPAG FERIAS NO MES 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	82.237,34		FOPAG FERIAS NO MES 04/2025
	45332	20156049		2.211,51	0,00	1.970.339,84 C	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.211,51		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025
	45332	20156050		1.791,24	0,00	1.968.548,60 C	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.791,24		FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 04/2025
	45332	20355501		0,00	162.891,93	2.131.440,53 C	PROVISAO FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				162.891,93	0,00		PROVISAO FÉRIAS 04/2025
	45332	20355502		0,00	17.257,99	2.148.698,52 C	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				17.257,99	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025
	45332	20355503		0,00	2.839,65	2.151.538,17 C	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				2.839,65	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
	45332	20355504		0,00	354,75	2.151.892,92 C	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				354,75	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
				127.398,46	183.344,32	2.151.892,92 C	<=== Saldo da Conta
				127.398,46	183.344,32	2.151.892,92 C	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 399.342,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20156051		1.409,05	0,00	397.933,74 C	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.409,05		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025
	45332	20156052		202,40	0,00	397.731,34 C	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	202,40		FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 04/2025
	45332	20355505		0,00	110.148,20	507.879,54 C	PROVISAO 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				110.148,20	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 04/2025
	45332	20355506		0,00	29.748,23	537.627,77 C	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				29.748,23	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
	45332	20355507		0,00	8.725,10	546.352,87 C	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				8.725,10	0,00		PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 04/2025
	45332	20355508		0,00	1.085,27	547.438,14 C	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				1.085,27	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 399.342,79 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.611,45	149.706,80	547.438,14 C	<<== Saldo da Conta
				1.611,45	149.706,80	547.438,14 C	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5515 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS

Conta Analítica: 5516 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 104.567.863,36 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45332	20352526		26.585,22	0,00	104.541.278,14 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	105146 - 3.2.1.01.01.002			0,00	26.585,22		SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352541		1.053.829,04	0,00	103.487.449,10 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	105146 - 3.2.1.01.01.002			0,00	1.053.829,04		SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
15/04/2025	45332	20352520		84.055,54	0,00	103.403.393,56 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	105146 - 3.2.1.01.01.002			0,00	84.055,54		SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA
24/04/2025	45332	20352524		5.462.352,99	0,00	97.941.040,57 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	105146 - 3.2.1.01.01.002			0,00	5.462.352,99		SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
30/04/2025	45332	20226147		0,00	797.601,00	98.738.641,57 C	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2025
Contrapartida:	5548 - 3.2.1.01.03.001		797.601,00		0,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2025
				6.626.822,79	797.601,00	98.738.641,57 C	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 104.567.863,36 C

6.626.822,79 797.601,00 98.738.641,57 C <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 5518 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS (4308)

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS (4308)

Conta Analítica: 5519 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN

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

Saldo Anterior: 8.692.872,78 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20226112		0,00	8.169.651,26	16.862.524,04 C	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025
Contrapartida:	5547 - 3.2.1.01.01.001			8.169.651,26	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025
	45332	20357497		8.521.061,45	0,00	8.341.462,59 C	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HEF
Contrapartida:	5547 - 3.2.1.01.01.001			0,00	8.521.061,45		RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HEF
				8.521.061,45	8.169.651,26	8.341.462,59 C	<<== Saldo da Conta
				8.521.061,45	8.169.651,26	8.341.462,59 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5523 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 106041 2.1.1.02.17.003 - DANO ERÁRIO A EXECUTAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: DANO ERÁRIO A EXECUTAR

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.131.692,06 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223038		215,72	0,00	2.131.476,34 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	215,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223039		0,00	538,25	2.132.014,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				538,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223047		0,00	49,78	2.132.064,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				49,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223049		0,00	125,29	2.132.189,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				125,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223050		0,00	518,81	2.132.708,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				518,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223051		0,00	90,10	2.132.798,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				90,10	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223053		0,00	116,06	2.132.914,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				116,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223054		0,00	85,55	2.133.000,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				85,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223057		0,00	138,07	2.133.138,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				138,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223058		0,00	341,20	2.133.479,45 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				341,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223059		126,24	0,00	2.133.353,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	126,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223063		0,00	1.671,98	2.135.025,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.671,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223064		0,00	128,98	2.135.154,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				128,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223065		0,00	263,43	2.135.417,60 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				263,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223067		0,00	753,57	2.136.171,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				753,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223068		0,00	6.461,38	2.142.632,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	2.131.692,06 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.461,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45538	20223070		0,00	152,09	2.142.784,64 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				152,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223071		36,64	0,00	2.142.748,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	36,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				378,60	11.434,54	2.142.748,00 C	<<== Saldo da Conta	
				378,60	11.434,54	2.142.748,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5524 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5525 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS	

Conta Analítica: 5526 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS	

Conta Analítica: 5527 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5528 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS	

Conta Analítica: 5529 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	58.060,00 C
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5529 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 58.060,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	58.060,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5530 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 5531 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5532 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Conta Analítica: 18872 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Conta Analítica: 5533 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 5534 2.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 5535 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5535 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5536 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 5537 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 5538 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 5539 2.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO Saldo Anterior: 115.332.137,94 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20257440		5.173.294,88	0,00	110.158.843,06 C	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2025
				0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2025
				5.173.294,88	0,00	110.158.843,06 C	<<== Saldo da Conta
				5.173.294,88	0,00	110.158.843,06 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5541 2.9.1.02.01.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5542 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5542 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 340.015,13 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20257201		0,00	4.077,80	344.092,93 C	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA AUXILIAR INOX COM RODISIO 55X100X90 CM
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002				4.077,80	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA AUXILIAR INOX COM RODISIO 55X100X90 CM
	45332	20257243		0,00	861,68	344.954,61 C	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA DE EXAMES
Contrapartida: 92454 - 1.9.1.02.02.002				861,68	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA DE EXAMES
				0,00	4.939,48	344.954,61 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	4.939,48	344.954,61 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.476.651,89 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20256783		0,00	2.055,61	1.478.707,50 C	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL
Contrapartida: 92455 - 1.9.1.02.02.003				2.055,61	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL
				0,00	2.055,61	1.478.707,50 C	<<== Saldo da Conta
				0,00	2.055,61	1.478.707,50 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92460 2.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Saldo Anterior: 200.632,87 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	200.632,87 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 5543 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 12773 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12773 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 208.244,64 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	208.244,64 C	<=== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 8.339.445,56 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20257947		0,00	54.875,00	8.394.320,56 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS
			Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	54.875,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS
	45332	20257948		0,00	72.000,00	8.466.320,56 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT
			Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	72.000,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT
	45332	20257949		0,00	1.900,00	8.468.220,56 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
			Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	1.900,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
	45332	20257950		0,00	740,00	8.468.960,56 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM
			Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	740,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM
				0,00	129.515,00	8.468.960,56 C	<=== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Saldo Anterior:	8.339.445,56 C
0,00	129.515,00	8.468.960,56 C <=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.752.222,61 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20257951		0,00	31.800,00	1.784.022,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
			Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	31.800,00	0,00		
	45332	20258291		0,00	15.900,00	1.799.922,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
			Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	15.900,00	0,00		
	45332	20258435		0,00	31.800,00	1.831.722,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
			Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	31.800,00	0,00		
	45332	20258436		0,00	31.800,00	1.863.522,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
			Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	31.800,00	0,00		
	45332	20258437		0,00	63.600,00	1.927.122,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
							TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
			Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	63.600,00	0,00		
	45332	20258438		0,00	31.800,00	1.958.922,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.752.222,61 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68 TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005			31.800,00	0,00		
30/04/2025	45332	20258439		0,00	31.800,00	1.990.722,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68 TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005			31.800,00	0,00		
	45332	20258440		0,00	31.800,00	2.022.522,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68 TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005			31.800,00	0,00		
	45332	20258441		0,00	20.020,00	2.042.542,61 C	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG
Contrapartida:	12772 - 1.9.1.02.03.005			20.020,00	0,00		
				0,00	290.320,00	2.042.542,61 C	<=== Saldo da Conta
				0,00	290.320,00	2.042.542,61 C	<=== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 46.735.402,05 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45332	20352527		0,00	26.585,22	46.761.987,27 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	91929 - 1.9.1.02.03.006			26.585,22	0,00		
	45332	20352542		0,00	1.053.829,04	47.815.816,31 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	91929 - 1.9.1.02.03.006			1.053.829,04	0,00		
15/04/2025	45332	20352521		0,00	84.055,54	47.899.871,85 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	46.735.402,05 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				84.055,54	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA	
24/04/2025	45332	20352525		0,00	5.462.352,99	53.362.224,84 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				5.462.352,99	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				0,00	6.626.822,79	53.362.224,84 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	6.626.822,79	53.362.224,84 C	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 92135 2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92136 2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92141 2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 92142 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	

Conta Analítica: 92139 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	

Conta Analítica: 92140 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92140 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO						Saldo Anterior:	0,00 C
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO CIRÚRGICO

Conta Analítica: 5544 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 5545 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5546 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	24.461.135,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222965		0,00	673.001,16	25.134.136,93 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			673.001,16	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222966		0,00	895.723,93	26.029.860,86 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			895.723,93	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222967		0,00	50.665,45	26.080.526,31 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			50.665,45	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222968		0,00	3.953.782,51	30.034.308,82 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			3.953.782,51	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
	45536	20222969		0,00	1.423.260,83	31.457.569,65 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			1.423.260,83	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025
16/04/2025	45536	20222957		0,00	59.424,94	31.516.994,59 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF - C/C 6879-9
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012			59.424,94	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF - C/C 6879-9
	45536	20222961		0,00	50.665,45	31.567.660,04 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010			50.665,45	0,00			RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	24.461.135,77 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2025	45536	20222962		0,00	165.575,06	31.733.235,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				165.575,06	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	
29/04/2025	45536	20222960		0,00	1.828,00	31.735.063,10 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.828,00	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025	
30/04/2025	45536	20222964		0,00	895.723,93	32.630.787,03 C	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				895.723,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025	
	45332	20226112		8.169.651,26	0,00	24.461.135,77 C	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	8.169.651,26		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 04/2025	
	45332	20357497		0,00	8.521.061,45	32.982.197,22 C	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				8.521.061,45	0,00		RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HEF	
				8.169.651,26	16.690.712,71	32.982.197,22 C	<=== Saldo da Conta	
				8.169.651,26	16.690.712,71	32.982.197,22 C	<=== 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:	7.559.284,72 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2025	45332	20352526		0,00	26.585,22	7.585.869,94 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				26.585,22	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	45332	20352541		0,00	1.053.829,04	8.639.698,98 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				1.053.829,04	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
15/04/2025	45332	20352520		0,00	84.055,54	8.723.754,52 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				84.055,54	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA	
24/04/2025	45332	20352524		0,00	5.462.352,99	14.186.107,51 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				5.462.352,99	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				0,00	6.626.822,79	14.186.107,51 C	<=== Saldo da Conta	
				0,00	6.626.822,79	14.186.107,51 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	382.794,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45536	20222993		0,00	75.924,30	458.718,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				75.924,30	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45536	20222994		0,00	149.071,82	607.790,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				149.071,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45536	20222995		0,00	7.390,03	615.180,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	382.794,20 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				7.390,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2025	45536	20222996		0,00	19,79	615.200,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				19,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45536	20222997		0,00	250.069,63	865.269,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				250.069,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45536	20222998		0,00	797.601,00	1.662.870,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105				797.601,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45332	20226147		797.601,00	0,00	865.269,77 C	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2025	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	797.601,00		TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2025	
				797.601,00	1.280.076,57	865.269,77 C	<<== Saldo da Conta	
				797.601,00	1.280.076,57	865.269,77 C	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	57,47 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2025	45332	20308379		0,00	50,40	107,87 C	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				50,40	0,00		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				0,00	50,40	107,87 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	50,40	107,87 C	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	15.905,75 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45537	20223011		0,00	730,80	16.636,55 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				730,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	45537	20223014		0,00	102,83	16.739,38 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				102,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
03/04/2025	45537	20223015		0,00	107,86	16.847,24 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				107,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/04/2025	45537	20223007		0,00	1.524,54	18.371,78 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.524,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	45537	20223010		0,00	13,50	18.385,28 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				13,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 15.905,75 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45537	20223012		0,00	1.941,00	20.326,28 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.941,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223013		0,00	656,91	20.983,19 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				656,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/04/2025	45537	20223004		0,00	615,32	21.598,51 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				615,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
17/04/2025	45537	20223003		0,00	266,93	21.865,44 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				266,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2025	45537	20223009		0,00	1.893,75	23.759,19 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.893,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
24/04/2025	45537	20223016		0,00	1.618,19	25.377,38 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.618,19	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/04/2025	45537	20223002		0,00	46,54	25.423,92 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				46,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223006		0,00	6,15	25.430,07 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223008		0,00	242,80	25.672,87 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				242,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2025	45537	20223001		0,00	527,76	26.200,63 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				527,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223005		0,00	8,58	26.209,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223017		0,00	330,00	26.539,21 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				330,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223018		0,00	74,97	26.614,18 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				74,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45537	20223019		0,00	47,40	26.661,58 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				47,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
				0,00	10.755,83	26.661,58 C	<=== Saldo da Conta
				0,00	10.755,83	26.661,58 C	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5551 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20276403		0,00	1.493,68	1.493,68 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.493,68	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
	45332	20276405		0,00	1.051,94	2.545,62 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.051,94	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
01/04/2025	45332	20276406		0,00	127,84	2.673,46 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				127,84	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA
08/04/2025	45536	20222679		0,00	3.829,05	6.502,51 C	REEMBOLSO DE JUROS
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				3.829,05	0,00		REEMBOLSO DE JUROS
	45332	20275876		3.829,05	0,00	2.673,46 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 118440 LCA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	3.829,05		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 118440 LCA
10/04/2025	45536	20222680		0,00	98,00	2.771,46 C	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001				98,00	0,00		DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
	45332	20275877		98,00	0,00	2.673,46 C	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	98,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
				3.927,05	6.600,51	2.673,46 C	<=== Saldo da Conta
				3.927,05	6.600,51	2.673,46 C	<=== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 5553 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.965.396,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20156055		1.632,28	0,00	2.967.028,46 D	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.632,28		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025
	45332	20156056		636,64	0,00	2.967.665,10 D	FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	636,64		FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025
	45332	20156057		15.601,34	0,00	2.983.266,44 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	15.601,34		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025
	45332	20156058		1.179,41	0,00	2.984.445,85 D	FOPAG ABONO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.179,41		FOPAG ABONO 04/2025
	45332	20156059		62.404,80	0,00	3.046.850,65 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	62.404,80		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025
	45332	20156060		961.803,71	0,00	4.008.654,36 D	FOPAG SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	961.803,71		FOPAG SALARIO 04/2025
	45332	20156082		1.357,00	0,00	4.010.011,36 D	FOPAG BOLSA ESTAGIO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.357,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 04/2025
	45332	20156345		146,58	0,00	4.010.157,94 D	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.965.396,18 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	146,58		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025
30/04/2025	45332	20156652		0,00	1.133,45	4.009.024,49 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.133,45	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025
	45332	20156654		0,00	1.466,48	4.007.558,01 D	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.466,48	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 04/2025
	45332	20156984		0,00	198,67	4.007.359,34 D	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				198,67	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025
	45332	20156985		0,00	1.089,71	4.006.269,63 D	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.089,71	0,00		FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 04/2025
	45332	20156986		0,00	839,52	4.005.430,11 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				839,52	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025
	45332	20156987		0,00	839,52	4.004.590,59 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				839,52	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2025
				1.044.761,76	5.567,35	4.004.590,59 D	<<== Saldo da Conta
				1.044.761,76	5.567,35	4.004.590,59 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 13.813,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20156647		2.515,42	0,00	16.328,77 D	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.515,42		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45332	20156648		333,96	0,00	16.662,73 D	FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	333,96		FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025
	45332	20156988		0,00	3.024,05	13.638,68 D	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				3.024,05	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025
				2.849,38	3.024,05	13.638,68 D	<<== Saldo da Conta
				2.849,38	3.024,05	13.638,68 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 365.158,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20156638		4.391,82	0,00	369.550,71 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.391,82		FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 04/2025
	45332	20156639		2.461,26	0,00	372.011,97 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.461,26		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025
	45332	20156640		46.081,99	0,00	418.093,96 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	46.081,99		FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025
	45332	20156641		46.467,47	0,00	464.561,43 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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:	365.158,89 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	46.467,47		FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025	
30/04/2025	45332	20156646		2.223,33	0,00	466.784,76 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.223,33		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025	
				101.625,87	0,00	466.784,76 D	<<== Saldo da Conta	
				101.625,87	0,00	466.784,76 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	6.769,99 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20156053		461,50	0,00	7.231,49 D	FOPAG HORA EXTRAS 50% 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	461,50		FOPAG HORA EXTRAS 50% 04/2025	
	45332	20156054		115,37	0,00	7.346,86 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	115,37		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2025	
				576,87	0,00	7.346,86 D	<<== Saldo da Conta	
				576,87	0,00	7.346,86 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R	

Conta Analítica: 5559 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	378.052,30 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20156642		9.502,68	0,00	387.554,98 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.502,68		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025	
	45332	20156643		71.258,53	0,00	458.813,51 D	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	71.258,53		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025	
	45332	20156645		48.761,68	0,00	507.575,19 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	48.761,68		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025	
				129.522,89	0,00	507.575,19 D	<<== Saldo da Conta	
				129.522,89	0,00	507.575,19 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.115.914,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20265728		0,00	914,86	1.114.999,79 D	AJUSTE FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	914,86	0,00		AJUSTE FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025
30/04/2025	45332	20157811		267.236,87	0,00	1.382.236,66 D	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	267.236,87		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025
	45332	20157812		90.269,73	0,00	1.472.506,39 D	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	90.269,73		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025
	45332	20160350		2.339,75	0,00	1.474.846,14 D	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 04/2025
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 04/2025
	45332	20355502		17.257,99	0,00	1.492.104,13 D	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	17.257,99		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025
	45332	20355506		29.748,23	0,00	1.521.852,36 D	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
			Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	29.748,23		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025
				406.852,57	914,86	1.521.852,36 D	<<=== Saldo da Conta
				406.852,57	914,86	1.521.852,36 D	<<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 350.957,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20263718		7.709,03	0,00	358.666,74 D	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	7.709,03		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO
09/04/2025	45332	20263721		4.843,43	0,00	363.510,17 D	RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.843,43		RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO
11/04/2025	45332	20263722		21,85	0,00	363.532,02 D	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	21,85		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO
	45332	20263730		1.537,98	0,00	365.070,00 D	RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	1.537,98		RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO
	45332	20263731		21,88	0,00	365.091,88 D	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO
			Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	21,88		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO
17/04/2025	45536	20222874		106.765,11	0,00	471.856,99 D	PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	106.765,11		PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS
	45332	20265194		0,00	106.765,13	365.091,86 D	RECLASS.PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 350.957,71 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				106.765,13	0,00		RECLASS.PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS
30/04/2025	45332	20157538		110.041,12	0,00	475.132,98 D	FOPAG VALOR FGTS 04/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	110.041,12		FOPAG VALOR FGTS 04/2025
	45332	20355503		2.839,65	0,00	477.972,63 D	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	2.839,65		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025
	45332	20355507		8.725,10	0,00	486.697,73 D	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	8.725,10		PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 04/2025
				242.505,15	106.765,13	486.697,73 D	<<== Saldo da Conta
				242.505,15	106.765,13	486.697,73 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 43.450,26 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20263715		116,99	0,00	43.567,25 D	AJUSTE FOPAG VALOR PIS 03/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	116,99		AJUSTE FOPAG VALOR PIS 03/2025
30/04/2025	45332	20157514		13.358,81	0,00	56.926,06 D	FOPAG VALOR PIS 04/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	13.358,81		FOPAG VALOR PIS 04/2025
	45332	20355504		354,75	0,00	57.280,81 D	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	354,75		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025
	45332	20355508		1.085,27	0,00	58.366,08 D	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	1.085,27		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025
				14.915,82	0,00	58.366,08 D	<<== Saldo da Conta
				14.915,82	0,00	58.366,08 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5565 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 5566 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 5568 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CESTA BASICA

Conta Analítica: 5569 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE

Conta Analítica: 5570 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE/ CURSOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: AUXILIO FACULDADE/ CURSOS

Conta Analítica: 5571 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 5572 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 558.117,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20355501		162.891,93	0,00	721.009,81 D	PROVISAO FÉRIAS 04/2025
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	162.891,93		PROVISAO FÉRIAS 04/2025
				162.891,93	0,00	721.009,81 D	<=== Saldo da Conta
				162.891,93	0,00	721.009,81 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 301.137,11 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 301.137,11 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20355505		110.148,20	0,00	411.285,31 D	PROVISAO 13.SALARIO 04/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	110.148,20		PROVISAO 13.SALARIO 04/2025
				110.148,20	0,00	411.285,31 D	<<== Saldo da Conta
				110.148,20	0,00	411.285,31 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.620.128,61 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20226143		0,00	211.384,00	1.408.744,61 D	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				211.384,00	0,00		DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA
	45332	20363811		0,00	2.100,00	1.406.644,61 D	ESTORNO NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI - 25/07/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.100,00	0,00		ESTORNO NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI - 25/07/2024
24/04/2025	45539	20223205		47,49	0,00	1.406.692,10 D	INVENTÁRIO Nº 40893 DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	47,49		INVENTÁRIO Nº 40893 DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223028		280.355,99	0,00	1.687.048,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	280.355,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223031		94,12	0,00	1.687.142,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	94,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223035		19,50	0,00	1.687.161,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	19,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223036		99,63	0,00	1.687.261,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	99,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223040		73,08	0,00	1.687.334,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	73,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223043		16,94	0,00	1.687.351,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	16,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223082		13,53	0,00	1.687.364,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	13,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223086		7,09	0,00	1.687.371,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 1.620.128,61 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	7,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223106		0,00	6,46	1.687.365,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223113		1,99	0,00	1.687.367,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223115		0,00	3,91	1.687.363,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223133		1,17	0,00	1.687.364,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223138		41,42	0,00	1.687.406,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	41,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223179		23,53	0,00	1.687.429,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	23,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223181		21,11	0,00	1.687.450,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	21,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223183		0,14	0,00	1.687.450,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223184		0,34	0,00	1.687.451,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223197		0,72	0,00	1.687.452,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20229094		69.608,59	0,00	1.757.060,62 D	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	69.608,59		SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
	45332	20265736		26.222,32	0,00	1.783.282,94 D	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26.222,32		PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				376.648,70	213.494,37	1.783.282,94 D	<=== Saldo da Conta
				376.648,70	213.494,37	1.783.282,94 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 941.946,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20360459		0,00	9.330,92	932.615,27 D	ESTORNO NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA - 20/08/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.330,92	0,00		ESTORNO NF 206110 - UNI HOSPITALAR LTDA - 20/08/2024

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 941.946,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
30/04/2025	45538	20223027		319.729,18	0,00	1.252.344,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	319.729,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223046		297,46	0,00	1.252.641,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	297,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223048		0,43	0,00	1.252.642,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223055		0,92	0,00	1.252.643,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223056		310,00	0,00	1.252.953,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	310,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223066		3,57	0,00	1.252.956,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223072		2,66	0,00	1.252.959,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223073		193,70	0,00	1.253.153,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	193,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223074		0,00	231,61	1.252.921,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				231,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223075		0,47	0,00	1.252.922,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223076		0,00	128,61	1.252.793,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				128,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223077		45,93	0,00	1.252.839,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	45,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223078		0,00	21,04	1.252.818,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223079		0,00	1,88	1.252.816,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223080		0,63	0,00	1.252.817,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 941.946,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223081		327,20	0,00	1.253.144,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	327,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223083		0,00	110,27	1.253.034,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	110,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223084		0,89	0,00	1.253.034,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223085		0,00	0,14	1.253.034,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223087		0,00	104,40	1.252.930,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	104,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223088		0,00	4,27	1.252.926,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223089		0,95	0,00	1.252.927,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223090		0,00	2,09	1.252.924,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223091		1,04	0,00	1.252.925,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223092		0,00	9,20	1.252.916,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223093		9,20	0,00	1.252.925,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223094		0,00	19,16	1.252.906,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223095		0,00	10,77	1.252.896,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223096		0,00	74,42	1.252.821,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	74,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223097		0,00	213,32	1.252.608,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	213,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223098		0,33	0,00	1.252.608,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 941.946,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223099		0,00	17,96	1.252.590,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223100		0,00	6,44	1.252.584,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223101		0,00	6,11	1.252.578,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223102		1,02	0,00	1.252.579,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223103		0,00	59,92	1.252.519,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				59,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223104		104,86	0,00	1.252.624,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	104,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223105		0,00	4,49	1.252.619,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223107		0,00	0,14	1.252.619,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223108		0,14	0,00	1.252.619,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223109		0,00	40,80	1.252.578,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				40,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223110		0,00	5,79	1.252.573,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223111		0,00	0,11	1.252.572,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223112		0,00	1,48	1.252.571,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223114		0,00	54,00	1.252.517,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223116		89,84	0,00	1.252.607,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	89,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	941.946,19 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223117		0,00	53,91	1.252.553,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				53,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223118		3,85	0,00	1.252.557,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223119		0,00	0,39	1.252.556,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223120		0,00	18,32	1.252.538,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				18,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223121		0,00	0,45	1.252.538,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223122		0,00	69,41	1.252.468,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				69,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223123		16,02	0,00	1.252.484,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223124		0,00	0,38	1.252.484,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223125		0,00	1,28	1.252.483,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223126		0,00	192,58	1.252.290,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				192,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223127		0,00	0,74	1.252.289,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223128		0,00	5,31	1.252.284,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223129		1,77	0,00	1.252.286,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223130		0,00	13,19	1.252.272,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223131		0,05	0,00	1.252.273,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223132		23,66	0,00	1.252.296,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	941.946,19 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	23,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223134		0,00	8,16	1.252.288,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223135		106,09	0,00	1.252.394,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	106,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223136		0,00	10,11	1.252.384,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223137		0,00	0,14	1.252.384,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223139		1,14	0,00	1.252.385,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223140		0,00	0,16	1.252.385,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223141		0,00	0,08	1.252.385,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223142		0,00	0,03	1.252.385,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223143		0,00	37,88	1.252.347,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				37,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223144		0,00	0,10	1.252.347,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223145		0,00	10,73	1.252.336,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223146		5,37	0,00	1.252.341,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223147		6,30	0,00	1.252.348,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223148		0,00	0,31	1.252.347,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223149		4,72	0,00	1.252.352,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	941.946,19 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223150		0,00	13,29	1.252.339,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223151		10,87	0,00	1.252.350,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223152		0,00	500,08	1.251.850,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				500,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223153		8,62	0,00	1.251.858,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	8,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223154		0,66	0,00	1.251.859,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223155		0,00	0,17	1.251.859,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223156		0,00	22,62	1.251.836,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				22,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223157		18,51	0,00	1.251.855,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	18,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223158		0,00	8,11	1.251.846,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223159		0,00	0,77	1.251.846,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223160		1,54	0,00	1.251.847,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223161		0,00	8,14	1.251.839,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223162		0,00	339,06	1.251.500,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				339,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223163		0,00	1,32	1.251.499,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223164		0,00	1,30	1.251.497,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223165		0,00	0,96	1.251.496,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	941.946,19 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
30/04/2025	45538	20223166		24,95	0,00	1.251.521,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	24,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223167		0,00	0,06	1.251.521,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223168		3,42	0,00	1.251.525,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223169		0,00	8,78	1.251.516,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223170		4,76	0,00	1.251.521,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223171		0,00	5,55	1.251.515,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223172		5,55	0,00	1.251.521,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223173		0,00	54,62	1.251.466,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223174		5,49	0,00	1.251.472,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223175		0,00	1,12	1.251.471,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223176		0,00	133,86	1.251.337,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				133,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223177		10,03	0,00	1.251.347,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223178		0,94	0,00	1.251.348,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223180		0,00	54,15	1.251.293,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				54,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
	45538	20223182		0,00	6,82	1.251.287,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	941.946,19 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223185		0,00	0,08	1.251.287,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223186		0,00	7,90	1.251.279,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223187		0,00	106,22	1.251.172,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				106,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223188		0,00	19,58	1.251.153,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223189		0,00	0,06	1.251.153,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223190		0,00	46,59	1.251.106,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				46,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223191		9,32	0,00	1.251.116,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223192		0,00	0,14	1.251.115,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223193		0,00	142,65	1.250.973,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				142,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223194		0,00	3,89	1.250.969,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223195		0,00	0,27	1.250.969,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223196		0,27	0,00	1.250.969,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223198		0,00	1,14	1.250.968,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223199		0,00	320,67	1.250.647,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				320,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223200		74,00	0,00	1.250.721,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	74,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223201		0,00	10,62	1.250.710,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 941.946,19 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
30/04/2025	45538	20223202		5,31	0,00	1.250.716,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223203		2,31	0,00	1.250.718,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20229095		0,00	12,13	1.250.706,41 D	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,13	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
				321.475,94	12.715,72	1.250.706,41 D	<<== Saldo da Conta
				321.475,94	12.715,72	1.250.706,41 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 53.647,63 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223029		727,00	0,00	54.374,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7399 - 1.1.5.02.01.010				0,00	727,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223030		21.030,31	0,00	75.404,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	21.030,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				21.757,31	0,00	75.404,94 D	<<== Saldo da Conta
				21.757,31	0,00	75.404,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 18.434,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223032		4.698,41	0,00	23.132,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4.698,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				4.698,41	0,00	23.132,50 D	<<== Saldo da Conta
				4.698,41	0,00	23.132,50 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 5580 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5580 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 5581 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	3.976,37 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45538	20223042		1.834,22	0,00	5.810,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	1.834,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	
				1.834,22	0,00	5.810,59 D	<<== Saldo da Conta	
				1.834,22	0,00	5.810,59 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7393 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS PROMOCIONAIS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	11.556,85 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2025	45536	20222656		356,00	0,00	11.912,85 D	NF 7663 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7663 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222668		1.602,00	0,00	13.514,85 D	NF 7627 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		NF 7627 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222669		1.602,00	0,00	15.116,85 D	NF 7664 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		NF 7664 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
08/04/2025	45536	20222657		356,00	0,00	15.472,85 D	NF 7644 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7644 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222663		1.602,00	0,00	17.074,85 D	NF 7693 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		NF 7693 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222671		356,00	0,00	17.430,85 D	NF 7689 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	356,00		NF 7689 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	45536	20222674		1.602,00	0,00	19.032,85 D	NF 7645 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.602,00		NF 7645 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
30/04/2025	45538	20223026		5.124,23	0,00	24.157,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 11.556,85 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	5.124,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				12.600,23	0,00	24.157,08 D	<=== Saldo da Conta
				12.600,23	0,00	24.157,08 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 5.239,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025 45538 20223033				1.296,00	0,00	6.535,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	1.296,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
				1.296,00	0,00	6.535,91 D	<=== Saldo da Conta
				1.296,00	0,00	6.535,91 D	<=== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.249,99 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025 45332 20272557				49.752,64	0,00	51.002,63 D	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	49.752,64		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
45332 20273217				52.465,31	0,00	103.467,94 D	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	52.465,31		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
45332 20273230				912,81	0,00	104.380,75 D	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	912,81		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
45332 20273231				958,63	0,00	105.339,38 D	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	958,63		N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
				104.089,39	0,00	105.339,38 D	<=== Saldo da Conta
				104.089,39	0,00	105.339,38 D	<=== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5583 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5583 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	41.346,59 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20273232		14.185,85	0,00	55.532,44 D	N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	14.185,85		N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				14.185,85	0,00	55.532,44 D	<<== Saldo da Conta	
				14.185,85	0,00	55.532,44 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.353,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20267470		517,00	0,00	4.870,24 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 2037 - TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	517,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2037 - TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	
				517,00	0,00	4.870,24 D	<<== Saldo da Conta	
				517,00	0,00	4.870,24 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5588 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	1.007,33 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.007,33 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	5.723.065,48 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2025	45332	20065608		1.800.000,00	0,00	7.523.065,48 D	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	7.523.065,48 D	<<== Saldo da Conta	
				1.800.000,00	0,00	7.523.065,48 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	760.000,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 760.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20353079		0,00	80.000,00	680.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 3034 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 03/2025
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	80.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 008/2023 - NF 3034 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025	45332	20353080		280.000,00	0,00	960.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	280.000,00		PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
				280.000,00	80.000,00	960.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				280.000,00	80.000,00	960.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 41.644,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20074718		13.025,00	0,00	54.669,42 D	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
	45332	20320562		3.867,63	0,00	58.537,05 D	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NFS SERVS 03/2025
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.867,63		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NFS SERVS 03/2025
				16.892,63	0,00	58.537,05 D	<<== Saldo da Conta
				16.892,63	0,00	58.537,05 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 264.300,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20317108		0,00	26.735,43	237.565,12 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 608 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26.735,43	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 608 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025
30/04/2025	45332	20068924		160.000,00	0,00	397.565,12 D	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

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 264.300,55 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				160.000,00	26.735,43	397.565,12 D	<<== Saldo da Conta
				160.000,00	26.735,43	397.565,12 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 1.610.779,89 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2025	45332	20353073		0,00	198.481,45	1.412.298,44 D	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC - PAGAMENTO EM DUPLIC.17/01 E 03/02/2025
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			198.481,45	0,00		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC - PAGAMENTO EM DUPLIC.17/01 E 03/02/2025
30/04/2025	45332	20068621		230.000,00	0,00	1.642.298,44 D	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
	45332	20079318		199.800,00	0,00	1.842.098,44 D	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
	45332	20287728		39.181,21	0,00	1.881.279,65 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1066/1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	39.181,21		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 003/2022 - NF 1066/1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025
	45332	20353076		28.312,36	0,00	1.909.592,01 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NFS 584/585 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 03/2025
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	28.312,36		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 027/2022 - NFS 584/585 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 03/2025
				497.293,57	198.481,45	1.909.592,01 D	<<== Saldo da Conta
				497.293,57	198.481,45	1.909.592,01 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO Saldo Anterior: 1.352.923,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20267466		15.306,31	0,00	1.368.229,73 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	15.306,31		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 03/2025
30/04/2025	45332	20079321		450.000,00	0,00	1.818.229,73 D	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001			0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	45332	20305017		2.601,48	0,00	1.820.831,21 D	REF. N.F. 52025 ALELO S.A
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004			0,00	2.601,48		REF. N.F. 52025 ALELO S.A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	1.352.923,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				467.907,79	0,00	1.820.831,21	D <=== Saldo da Conta	
				467.907,79	0,00	1.820.831,21	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	1.592.924,03 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2025	45332	20322350		696,96	0,00	1.593.620,99	D N.F. 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
							D N.F. 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	696,96			
	45332	20322352		607,20	0,00	1.594.228,19	D N.F. 45065 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
							D N.F. 45065 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	607,20			
	45332	20345713		0,00	64.704,41	1.529.523,78	D ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 6262/6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NFS SERVS 03/2025	
							D ESTORNO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - NF 6262/6352 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - NFS SERVS 03/2025	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	64.704,41	0,00			
04/04/2025	45332	20353101		19.562,50	0,00	1.549.086,28	D SERVIÇOS TOMADOS NF 711 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
							D SERVIÇOS TOMADOS NF 711 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.562,50			
24/04/2025	45536	20222906		0,29	0,00	1.549.086,57	D PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
							D PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	926.168,19	0,00			
							D PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
			Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	926.168,48			
30/04/2025	45332	20068623		354.000,00	0,00	1.903.086,57	D PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
							D PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00			
	45332	20294557		2.831,18	0,00	1.905.917,75	D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 54729 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NFS SERVS 03/2025	
							D COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 54729 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NFS SERVS 03/2025	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.831,18			
	45332	20350052		151.823,23	0,00	2.057.740,98	D PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
							D PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23			
				529.521,36	64.704,41	2.057.740,98	D <=== Saldo da Conta	
				529.521,36	64.704,41	2.057.740,98	D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	111.000,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 111.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20353088		0,00	7.000,00	104.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 02/2025
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 33 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 02/2025
30/04/2025	45332	20079320		37.000,00	0,00	141.000,00 D	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	7.000,00	141.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				37.000,00	7.000,00	141.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 35.096,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20158869		11.698,76	0,00	46.795,04 D	FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
			Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025
				11.698,76	0,00	46.795,04 D	<<== Saldo da Conta
				11.698,76	0,00	46.795,04 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5590 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 32.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20065613		4.800,00	0,00	36.900,00 D	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
	45332	20079319		4.500,00	0,00	41.400,00 D	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
				9.300,00	0,00	41.400,00 D	<<== Saldo da Conta

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:		32.100,00 D
				9.300,00	0,00	41.400,00 D <=== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45538	20223037		25,67	0,00	302.323,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	25,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45538	20223041		222,00	0,00	302.545,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				0,00	222,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20247931		408,00	0,00	302.953,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017				0,00	408,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025
	45332	20247932		1.900,00	0,00	304.853,75 D	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017				0,00	1.900,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220
	45332	20247933		740,00	0,00	305.593,75 D	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017				0,00	740,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM
	45332	20257430		54.875,00	0,00	360.468,75 D	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	54.875,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS
	45332	20257431		72.000,00	0,00	432.468,75 D	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	72.000,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT
	45332	20257432		31.800,00	0,00	464.268,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	302.298,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	31.800,00			
30/04/2025	45332	20257433		15.900,00	0,00	480.168,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	15.900,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257434		31.800,00	0,00	511.968,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	31.800,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257435		31.800,00	0,00	543.768,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	31.800,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257436		31.800,00	0,00	575.568,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	31.800,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257437		31.800,00	0,00	607.368,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	31.800,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
	45332	20257438		31.800,00	0,00	639.168,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	
Contrapartida:	7383	- 1.1.5.02.01.013		0,00	31.800,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM	

HEF - HOSP EST DE FORMOSA						Página: 186	
SOULMV - Sistema de Contabilidade						Emitido por: RH47390	
Razão Contábil						Em: 19/05/2025 09:15	
Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO							
Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS						Saldo Anterior:	302.298,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
30/04/2025	45332	20257439		31.800,00	0,00	670.968,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTD 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013							SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68
	45332	20258442		20.020,00	0,00	690.988,75 D	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTD 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013							SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG
				388.690,67	0,00	690.988,75 D	<=== Saldo da Conta
				388.690,67	0,00	690.988,75 D	<=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS
Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS						Saldo Anterior:	7.559.284,72 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2025	45332	20352523		26.585,22	0,00	7.585.869,94 D	RECLASS. REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006							RECLASS. REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352540		1.053.829,04	0,00	8.639.698,98 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
24/04/2025	45332	20352522		5.462.352,99	0,00	14.102.051,97 D	RECLASS. NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006							RECLASS. NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
				6.542.767,25	0,00	14.102.051,97 D	<=== Saldo da Conta
				6.542.767,25	0,00	14.102.051,97 D	<=== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS
Conta Analítica: 105147 3.2.1.30.07.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA - OBRA
Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5597 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 15226 3.2.1.40.01.006 - ACORDO TRABALHISTA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ACORDO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D
0,00 0,00 0,00 D <=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5602 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5616 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 5617 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5621 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 183.565,65 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20065609		1.214,53	0,00	184.780,18 D	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
	45332	20065611		5.100,00	0,00	189.880,18 D	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
	45332	20065612		29.000,00	0,00	218.880,18 D	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
	45332	20279536		1.751,60	0,00	220.631,78 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29150 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 03/2025
Contrapartida:	5489	2.1.1.02.01.004		0,00	1.751,60		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29150 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 03/2025
	45332	20307668		1.650,00	0,00	222.281,78 D	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
	45332	20323712		4.500,00	0,00	226.781,78 D	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
				43.216,13	0,00	226.781,78 D	<<=== Saldo da Conta
				43.216,13	0,00	226.781,78 D	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 9.648,76 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222666		1.500,00	0,00	11.148,76 D	VALMOR JOSÉ CAYE - ABRIL 2025
Contrapartida:	5490	2.1.1.02.01.005		0,00	1.500,00		VALMOR JOSÉ CAYE - ABRIL 2025
				1.500,00	0,00	11.148,76 D	<<=== Saldo da Conta
				1.500,00	0,00	11.148,76 D	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 48.600,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2025	45536	20222661		18.000,00	0,00	66.600,00 D	NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.000,00		NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S
	45332	20302521		0,00	18.000,00	48.600,00 D	ESTORNO NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		ESTORNO NF 3766 - HAMER CONTABIL S/S
30/04/2025	45332	20068624		12.600,00	0,00	61.200,00 D	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
				30.600,00	18.000,00	61.200,00 D	<<== Saldo da Conta
				30.600,00	18.000,00	61.200,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 48.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20305023		0,00	6.000,00	42.000,00 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025
30/04/2025	45332	20068625		20.000,00	0,00	62.000,00 D	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
				20.000,00	6.000,00	62.000,00 D	<<== Saldo da Conta
				20.000,00	6.000,00	62.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5627 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 5628 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 8.260,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	8.260,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 118.606,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20352515		0,00	6.000,00	112.606,02 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NFS SERVS 03/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 111 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - NFS SERVS 03/2025
02/04/2025	45536	20222662		77.779,64	0,00	190.385,66 D	REF. NF 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	77.779,64		REF. NF 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
	45536	20222670		22.000,00	0,00	212.385,66 D	NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	22.000,00		NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	45332	20352516		0,00	77.779,64	134.606,02 D	ESTORNO REF. NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				77.779,64	0,00		ESTORNO REF. NF 2807 - MHA ENGENHARIA LTDA
08/04/2025	45536	20222658		11.000,00	0,00	145.606,02 D	NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.000,00		NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
10/04/2025	45536	20222667		26.585,22	0,00	172.191,24 D	REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	26.585,22		REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352523		0,00	26.585,22	145.606,02 D	RECLASS. REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				26.585,22	0,00		RECLASS. REF. NF 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
24/04/2025	45536	20222659		84.055,54	0,00	229.661,56 D	REF. NF 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	84.055,54		REF. NF 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
	45536	20222664		5.462.352,99	0,00	5.692.014,55 D	NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.462.352,99		NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	45332	20352522		0,00	5.462.352,99	229.661,56 D	RECLASS. NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5593 - 3.2.1.30.07.002				5.462.352,99	0,00		RECLASS. NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
30/04/2025	45332	20065610		12.991,14	0,00	242.652,70 D	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
	45332	20068628		18.000,00	0,00	260.652,70 D	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 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 118.606,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
30/04/2025	45332	20078959		20.000,00	0,00	280.652,70 D	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
	45332	20308331		2.800,00	0,00	283.452,70 D	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				5.737.564,53	5.572.717,85	283.452,70 D	<=== Saldo da Conta
				5.737.564,53	5.572.717,85	283.452,70 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 280.637,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20282565		10.261,05	0,00	290.898,40 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.261,05		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NF 5610 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2025
	45332	20353097		0,00	673,17	290.225,23 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS 02/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				673,17	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 3704 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVS 02/2025
30/04/2025	45332	20065614		20.719,63	0,00	310.944,86 D	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
	45332	20068622		7.064,32	0,00	318.009,18 D	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
	45332	20068627		2.065,00	0,00	320.074,18 D	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
	45332	20068630		12.522,60	0,00	332.596,78 D	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
	45332	20078958		24.500,00	0,00	357.096,78 D	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
	45332	20307670		3.000,00	0,00	360.096,78 D	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 -

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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: 280.637,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS
30/04/2025	45332	20353099		3.500,00	0,00	363.596,78 D	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
				83.632,60	673,17	363.596,78 D	<<== Saldo da Conta
				83.632,60	673,17	363.596,78 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 665,96 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	665,96 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 91.846,22 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2025	45536	20222665		534,00	0,00	92.380,22 D	NF 59448 F. LOPES PUBLICIDADE 202503
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							NF 59448 F. LOPES PUBLICIDADE 202503
30/04/2025	45332	20068626		15.930,00	0,00	108.310,22 D	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
				16.464,00	0,00	108.310,22 D	<<== Saldo da Conta
				16.464,00	0,00	108.310,22 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7467 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OPERAÇÃO LOGISTICA

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Saldo Anterior: 7.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20308341		0,00	739,01	6.260,99 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFS SERVS 03/2025
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	739,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFS SERVS 03/2025
30/04/2025	45332	20308354		3.500,00	0,00	9.760,99 D	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	739,01	9.760,99 D	<<== Saldo da Conta
				3.500,00	739,01	9.760,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FACILITIES

Conta Analítica: 7458 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE TELETRIAGEM

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TELETRIAGEM

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.018.144,59 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45536	20222675		2.038.037,47	0,00	5.056.182,06 D	NF 601 MEDIC360 SERVICOS
			Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.038.037,47		NF 601 MEDIC360 SERVICOS
				2.038.037,47	0,00	5.056.182,06 D	<<== Saldo da Conta
				2.038.037,47	0,00	5.056.182,06 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 177.625,16 D

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 177.625,16 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20068629		86.292,58	0,00	263.917,74 D	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	45332	20068925		2.520,00	0,00	266.437,74 D	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
				88.812,58	0,00	266.437,74 D	<=== Saldo da Conta
				88.812,58	0,00	266.437,74 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5635 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.706,48 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20352511		700,00	0,00	9.406,48 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 137 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	700,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 137 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
	45332	20352512		700,00	0,00	10.106,48 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 138 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	700,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 138 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA
30/04/2025	45332	20307667		4.353,24	0,00	14.459,72 D	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				5.753,24	0,00	14.459,72 D	<=== Saldo da Conta
				5.753,24	0,00	14.459,72 D	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 5646 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO

Conta Analítica: 5647 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 140.877,15 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45332	20308356		2.177,87	0,00	143.055,02 D	N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.177,87		N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	45332	20355498		0,00	15.344,35	127.710,67 D	RECLASS. PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.344,35	0,00		RECLASS. PAGTO TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
02/04/2025	45332	20308357		10.270,32	0,00	137.980,99 D	N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.270,32		N.F. 12208410 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
08/04/2025	45332	20308359		9.842,43	0,00	147.823,42 D	NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.842,43		NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
23/04/2025	45332	20308360		15.328,00	0,00	163.151,42 D	N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.328,00		N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 140.877,15 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2025	45332	20308362		11.223,00	0,00	174.374,42 D	N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.223,00		N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/04/2025	45332	20308363		3.063,00	0,00	177.437,42 D	N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.063,00		N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
30/04/2025	45332	20308364		11.223,00	0,00	188.660,42 D	N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.223,00		N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
				63.127,62	15.344,35	188.660,42 D	<<== Saldo da Conta
				63.127,62	15.344,35	188.660,42 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 62.752,24 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45536	20222672		4.674,79	0,00	67.427,03 D	REF. NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.674,79		REF. NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45536	20222673		4.990,62	0,00	72.417,65 D	REF. NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.990,62		REF. NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45332	20275876		0,00	3.829,05	68.588,60 D	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 118440 LCA
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				3.829,05	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 118440 LCA
	45332	20275881		990,00	0,00	69.578,60 D	NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	990,00		NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
10/04/2025	45332	20275877		0,00	98,00	69.480,60 D	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001				98,00	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948 LCA
28/04/2025	45332	20275884		3.870,05	0,00	73.350,65 D	NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.870,05		NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45332	20275885		4.990,62	0,00	78.341,27 D	NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.990,62		NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	45332	20275886		616,00	0,00	78.957,27 D	FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	616,00		FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45332	20275887		4.651,73	0,00	83.609,00 D	FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.651,73		FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025
	45332	20275891		1.232,00	0,00	84.841,00 D	N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.232,00		N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
				26.015,81	3.927,05	84.841,00 D	<<== Saldo da Conta
				26.015,81	3.927,05	84.841,00 D	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS Saldo Anterior: 62.752,24 D

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS

Conta Analítica: 5653 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES

Conta Analítica: 5654 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES

Conta Analítica: 18955 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18956 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2025	45536	20222660		754,29	0,00	754,29 D	PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	754,29		PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
01/04/2025	45332	20308374		0,00	754,29	0,00 D	ESTORNO PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				754,29	0,00		ESTORNO PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
				754,29	754,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta
				754,29	754,29	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 8.664,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2025	45332	20353091		103,03	0,00	8.767,05 D	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	103,03		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
				103,03	0,00	8.767,05 D	<<== Saldo da Conta
				103,03	0,00	8.767,05 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5660 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5661 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5663 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5664 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<=== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 478,68 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2025	45536	20222958		0,01	0,00	478,69 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				3.829,04	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
Contrapartida: 5441 - 1.1.1.02.08.001				0,00	3.829,05		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2
10/04/2025	45536	20222486		160,00	0,00	638,69 D	TARIFA BANCARIA MES 032025
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	160,00		TARIFA BANCARIA MES 032025
30/04/2025	45536	20223000		0,22	0,00	638,91 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	0,22		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				160,23	0,00	638,91 D	<<=== Saldo da Conta
				160,23	0,00	638,91 D	<<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 4.296,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2025	45536	20222747		0,00	50,40	4.246,48 D	PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				22.244,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	22.193,93		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	45332	20308379		50,40	0,00	4.296,88 D	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	50,40		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
24/04/2025	45536	20222911		0,00	0,01	4.296,87 D	PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				76.364,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 4.296,88 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013				0,00	76.364,45		PAGAMENTO N.F. 2835 MHA ENGENHARIA LTDA
28/04/2025	45536	20222915		20,95	0,00	4.317,82 D	PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.257,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.278,07		PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	45536	20222917		20,95	0,00	4.338,77 D	PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.257,12	0,00		PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.278,07		PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
				92,30	50,41	4.338,77 D	<<== Saldo da Conta
				92,30	50,41	4.338,77 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IOF

Conta Analítica: 106042 3.2.1.40.21.006 - (-) DEVOLUÇÃO DE DANO AO ERÁRIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEVOLUÇÃO DE DANO AO ERÁRIO

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5671 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 5673 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5675 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5676 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 5677 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

ANDRE SILVA
SADER:17072
541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:29:49 -03'00'

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20226108	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA	211.384,00	211.384,00
45332	20226143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1028 - L2D TELEMEDICINA LTDA - CANCELADA	211.384,00	211.384,00
45332	20229429	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	95,00	95,00
45332	20263715	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	AJUSTE FOPAG VALOR PIS 03/2025	116,99	116,99
45332	20263718	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO	7.709,03	7.709,03
45332	20265728	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE FOPAG VALOR INSS EMPRESA 03/2025	914,86	914,86
45332	20267466	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - NFS SERVS 03/2025	15.306,31	15.306,31
45332	20267470	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2037 - TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA	517,00	517,00
45332	20272557	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	49.752,64	49.752,64
45332	20273217	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52.465,31	52.465,31
45332	20273230	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	912,81	912,81
45332	20273231	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	958,63	958,63
45332	20273232	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	14.185,85	14.185,85
45332	20276403	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	1.493,68	1.493,68
45332	20276405	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	1.051,94	1.051,94
45332	20276406	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	127,84	127,84
45332	20279533	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 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	194,87	194,87
45332	20279534	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 36578 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	604,08	604,08
45332	20282565	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 03/2025	10.261,05	10.261,05
45332	20282569	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 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA	3.706,21	3.706,21
45332	20282570	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 1066 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.489,25	11.489,25
45332	20289322	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 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	105,96	105,96
45332	20289878	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 6686 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	328,49	328,49
45332	20289884	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 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.568,31	3.568,31
45332	20290401	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 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	16.592,65	16.592,65

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20291023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	39.251,43	39.251,43
45332	20292004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 54729 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.704,93	10.704,93
45332	20305021	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 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00
45332	20305022	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 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00
45332	20305023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1754 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025	6.000,00	6.000,00
45332	20308328	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 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	42,00	42,00
45332	20308329	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 3436 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20
45332	20308341	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1651 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - NFS SERVS 03/2025	739,01	739,01
45332	20308356	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12196273 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.177,87	2.177,87
45332	20308374	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	ESTORNO PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,29	754,29
45332	20308380	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 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	330,00	330,00
45332	20308382	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 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	1.023,00	1.023,00
45332	20308385	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 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	165,00	165,00
45332	20308386	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 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	511,50	511,50
45332	20317102	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 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	1.059,49	1.059,49
45332	20317104	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 608 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	3.284,40	3.284,40
45332	20317108	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 608 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 03/2025	26.735,43	26.735,43
45332	20320554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 12894 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60
45332	20320555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 13101 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60
45332	20320557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 15891 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	418,80	418,80
45332	20320559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	478,73	478,73
45332	20320572	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 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	10,45	10,45
45332	20320573	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 45284 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	32,41	32,41
45332	20322350	3.2.1.30.03.014 -	2.1.1.02.01.004 -	N.F. 45284 - METROBRAS -	696,96	696,96

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE FACILITIES	FORNECEDORES DE	METROLOGIA DAS RADIACOES				
45332	203223523	2.1.1.30.03.014 -	SERVICOS DIVERSOS	IONIZANTES LTDA				
		SERVIÇOS DE FACILITIES	FORNECEDORES DE	N.F. 45065 - METROBRAS -		607,20	607,20	
			SERVICOS DIVERSOS	METROLOGIA DAS RADIACOES				
45332	20326598	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IONIZANTES LTDA				
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	IRRIF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS		1.186,98	1.186,98	
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
45332	20327375	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS		5.519,44	5.519,44	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER					
45332	20327376	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS S/ NF 6352 - 5 ESTRELAS		13.056,73	13.056,73	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS						
45332	20339939	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRIF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS		1.202,45	1.202,45	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER					
45332	20340442	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS		5.591,38	5.591,38	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER					
45332	20340832	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS S/ NF 6262 - 5 ESTRELAS		13.226,90	13.226,90	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA				
		SERVICOS DIVERSOS						
45332	20345713	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.30.03.014 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO		64.704,41	64.704,41	
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS DE FACILITIES	054/2022 - NF 6262/6352 - 5				
		SERVICOS DIVERSOS		ESTRELAS SISTEMA DE				
				SEGURANCA LTDA - NFS SERVS				
				03/2025				
45332	20352511	3.2.1.40.13.003 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 137 - MAS		700,00	700,00	
		MANUTENÇÃO DE	FORNECEDORES DE	MANUTENCAO E SERVICOS DE				
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	APARELHOS ELETROMEDICOS				
				LTDA				
45332	20352512	3.2.1.40.13.003 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 138 - MAS		700,00	700,00	
		MANUTENÇÃO DE	FORNECEDORES DE	MANUTENCAO E SERVICOS DE				
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS	APARELHOS ELETROMEDICOS				
				LTDA				
45332	20352515	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.006 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO		6.000,00	6.000,00	
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS DE	023/2022 - NF 111 - YGEIA				
		SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA -				
				NFS SERVS 03/2025				
45332	20353079	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.30.03.008 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO		80.000,00	80.000,00	
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	008/2023 - NF 3034 - WMED UTI -				
		SERVICOS DIVERSOS		MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				
				- SERVS 03/2025				
45332	20353084	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRIF S/ NF 33 - RESPIRATIO		450,00	450,00	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	DIAGNOSTICO FUNCAO				
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	PULMONAR E SONO				
45332	20353086	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 33 - RESPIRATIO		1.395,00	1.395,00	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	DIAGNOSTICO FUNCAO				
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	PULMONAR E SONO				
45332	20353088	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.30.03.015 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO		7.000,00	7.000,00	
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS DE	010/2023 - NF 33 - RESPIRATIO				
		SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA	DIAGNOSTICO FUNCAO				
				PULMONAR E SONO LTDA - SERVS				
				02/2025				
45332	20353094	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRIF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL		94,90	94,90	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER	LTDA				
45332	20353095	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 3704 - MUNDO DIGITAL		294,19	294,19	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	LTDA				
45332	20353097	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.007 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO		673,17	673,17	
		FORNECEDORES DE	SERVIÇOS DE	022/2022 - NF 3704 - MUNDO				
		SERVICOS DIVERSOS	TI/SOFTWARE	DIGITAL TECNOLOGIA DA				
				INFORMAÇÃO LTDA - SERVS				
				02/2025				
45332	20355495	1.1.2.02.06.001 -	2.1.1.02.01.004 -	RECLASS. PAGAMENTO N.F. LOTE		15.344,35	15.344,35	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS	FORNECEDORES DE	FERIAS ABR FERIAS				
			SERVICOS DIVERSOS					
45332	20355498	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.15.014 -	RECLASS. PAGTO TICKET		15.344,35	15.344,35	
		FORNECEDORES DE	COMBUSTIVEL E	SOLUCOES HDFGT S.A				
		SERVICOS DIVERSOS	LUBRIFICANTES					
45332	20360459	2.1.1.02.01.001 -	3.2.1.30.01.002 -	ESTORNO NF 206110 - UNI		9.330,92	9.330,92	
		FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS	HOSPITALAR LTDA - 20/08/2024				
		INSUMOS						

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
45332	20363811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 436 - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI - 25/07/2024	2.100,00	2.100,00		
45536	20222508	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	250,00			
45536	20222508	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	95,00			
45536	20222508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 226 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		345,00		
45536	20222538	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	831,00			
45536	20222538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		831,00		
45536	20222651	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.500,00			
45536	20222651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1345 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.500,00		
45536	20222660	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	754,29			
45536	20222660		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA		754,29		
45536	20222676	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	1.493,68			
45536	20222676		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA		1.493,68		
45536	20222677	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	1.051,94			
45536	20222677		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA		1.051,94		
45536	20222678	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA	127,84			
45536	20222678		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DEVOLUÇÃO VALOR DE IMPOSTO PAGO POR FORMOSA		127,84		
45536	20222683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.286,06			
45536	20222683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 92998 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.286,06		
45536	20222684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.340,50			
45536	20222684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1829878 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		4.340,50		
45536	20222685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 518418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.666,24			
45536	20222685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 518418 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.666,24		
45536	20222686	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC ROGERIO RESCISOES A PAGAR	19.437,43			
45536	20222686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC ROGERIO RESCISOES A PAGAR		19.437,43		
45536	20222687	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO	7.709,03			
45536	20222687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS ROGERIO FGTS RESCISORIO		7.709,03		
45536	20222688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21018 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.495,00			

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO BENENUTRI	N.F. COMERCIAL	21018 LTDA		8.495,00
45536	20222689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PAPELARIA	N.F. DINAMICA	259622 LTDA	6.533,40	
45536	20222689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PAPELARIA	N.F. DINAMICA	259622 LTDA		6.533,40
45536	20222690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO OESTE EIRELI	N.F. 51707 CENTRO COMERCIO E SERVICOS		2.137,36	
45536	20222690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO OESTE EIRELI	N.F. 51707 CENTRO COMERCIO E SERVICOS			2.137,36
45536	20222691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	N.F. 11997 HEALTH MEDICAMENTOS		6.483,76	
45536	20222691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA LTDA	N.F. 11997 HEALTH MEDICAMENTOS			6.483,76
45536	20222692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 12196273		2.177,87	
45536	20222692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F. 12196273			2.177,87
45536	20222693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 60030 INOVAÇÃO E COMERCIO DE		12.812,00	
45536	20222693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 60030 INOVAÇÃO E COMERCIO DE			12.812,00
45536	20222694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 60029 INOVAÇÃO E COMERCIO DE		6.682,50	
45536	20222694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 60029 INOVAÇÃO E COMERCIO DE			6.682,50
45536	20222695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1977585 CIRURGICA		3.634,00	
45536	20222695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1977585 CIRURGICA			3.634,00
45536	20222696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1977574 CIRURGICA		5.668,80	
45536	20222696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	N.F. 1977574 CIRURGICA			5.668,80
45536	20222697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDSYSTEM MEDICOS EIRELI	N.F. 25601 EQUIPAMENTOS		2.180,00	
45536	20222697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDSYSTEM MEDICOS EIRELI	N.F. 25601 EQUIPAMENTOS			2.180,00
45536	20222698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES LTDA	N.F. 291830 CBA DE PRODUTOS		725,40	
45536	20222698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO HOSPITALARES LTDA	N.F. 291830 CBA DE PRODUTOS			725,40
45536	20222699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 18404 HOSPITALAR		617,42	
45536	20222699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICAMENTAL LTDA	N.F. 18404 HOSPITALAR			617,42
45536	20222700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 335985 SOMA MG		1.484,10	
45536	20222700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 335985 SOMA MG			1.484,10

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.491,36	
45536	20222701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	303034 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.491,36
45536	20222702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	550,00	
45536	20222702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	263098 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		550,00
45536	20222954	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2	1.493,68	
45536	20222954		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2		1.493,68
45536	20222955	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2	1.051,94	
45536	20222955		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 01042025 CEF - C/C 6877-2		1.051,94
45536	20222956	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 01012025 CEF - C/C 6877-2	127,84	
45536	20222956		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 01012025 CEF - C/C 6877-2		127,84
45536	20222965	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	673.001,16	
45536	20222965		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		673.001,16
45536	20222966	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	895.723,93	
45536	20222966		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		895.723,93
45536	20222967	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	50.665,45	
45536	20222967		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		50.665,45
45536	20222968	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	3.953.782,51	
45536	20222968		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		3.953.782,51
45536	20222969	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025	1.423.260,83	
45536	20222969		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 01.04.2025		1.423.260,83
45537	20223011	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO	Nº	SÉRIE	730,80	
45537	20223011		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO	Nº	SÉRIE		730,80
45537	20223014	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO	Nº	SÉRIE	102,83	
45537	20223014		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO	Nº	SÉRIE		102,83
Total do dia:							8.073.590,18	8.073.590,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45332	20302521	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO	NF 3766	- HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
45332	20308357	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F.	12208410	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.270,32	10.270,32
45332	20352516	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO	REF. NF 2807	- MHA ENGENHARIA LTDA	77.779,64	77.779,64
45332	20353093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS.	PAGAMENTO N.F. 3704	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	5.937,74	5.937,74
45536	20222570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF 94065	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.979,80	
45536	20222570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 94065	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.979,80
45536	20222571	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	NF 94124	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.847,50	
45536	20222571	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF 94124	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.075,00	
45536	20222571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 94124	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.922,50
45536	20222572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF 12295	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	11.827,02	
45536	20222572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 12295	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		11.827,02
45536	20222573	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	NF 1278	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.010,00	
45536	20222573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 1278	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.010,00
45536	20222574	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF.	NF 304025	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	539,50	
45536	20222574	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	NF 304025	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.348,09	
45536	20222574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF 304025	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.293,60	
45536	20222574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 304025	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.181,19
45536	20222598	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	NF 31126	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.236,35	
45536	20222598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 31126	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.236,35
45536	20222635	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF 94074	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.648,00	
45536	20222635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 94074	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.648,00
45536	20222636	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF.	NF 13645	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.020,00	
45536	20222636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 13645	BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.020,00
45536	20222637	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF.	NF 13644	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.258,00	
45536	20222637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.	NF 13644	BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.258,00
45536	20222661	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		NF	3766	- HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
45536	20222661		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF	3766	- HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
45536	20222662	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF.	NF 2807	MHA ENGENHARIA LTDA	77.779,64	
45536	20222662		2.1.1.02.01.004 -	REF.	NF 2807	MHA ENGENHARIA		77.779,64

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	LTDA					
45536	20222666	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		VALMOR JOSÉ CAYE - ABRIL 2025				1.500,00	
45536	20222666		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	VALMOR JOSÉ CAYE - ABRIL 2025					1.500,00
45536	20222670	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES				22.000,00	
45536	20222670		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1171 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES					22.000,00
45536	20222703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	2807	MHA	70.662,80	
45536	20222703		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	2807	MHA		70.662,80
45536	20222704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	3436	HS	2.627,80	
45536	20222704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	3436	HS		2.627,80
45536	20222705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2037	TECNOAR	517,00	
45536	20222705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2037	TECNOAR		517,00
45536	20222706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	3766	HAMER	18.000,00	
45536	20222706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	3766	HAMER		18.000,00
45536	20222707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	6352	5	98.934,37	
45536	20222707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	6352	5		98.934,37
45536	20222708	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	ABRIL	2025	1.500,00	
45536	20222708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	ABRIL	2025		1.500,00
45536	20222709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	1171	TRIADE	20.647,00	
45536	20222709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1171	TRIADE		20.647,00
45536	20222710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	36578	PLANISA	12.192,19	
45536	20222710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	36578	PLANISA		12.192,19
45536	20222711	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45139	MAEVE	3.666,92	
45536	20222711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	45139	MAEVE		3.666,92
45536	20222712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	116861	LCA	3.870,05	
45536	20222712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	116861	LCA		3.870,05
45536	20222713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	3704	MUNDO	5.937,74	
45536	20222713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F.	3704	MUNDO		5.937,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	DIGITAL	TECNOLOGIA	DA		
				INFORMACAO	LTD			
				PAGAMENTO	N.F. 1066	L2D	231.885,22	
				TELEMEDICINA	LTDA			
45536	20222714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1066	L2D		231.885,22
				TELEMEDICINA	LTDA			
45536	20222715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 12208410	TICKET	10.270,32	
				SOLUCOES	HDFGT S.A			
45536	20222715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 12208410	TICKET		10.270,32
				SOLUCOES	HDFGT S.A			
45536	20222716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. FT608		62.632,22	
				SERVBRASIL	SOLUC EM ALIM,			
				LIMPEZA E LAV	LTDA - 0002-99			
45536	20222716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. FT608			62.632,22
				SERVBRASIL	SOLUC EM ALIM,			
				LIMPEZA E LAV	LTDA - 0002-99			
45536	20222717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 5610	NOXTEC	10.261,05	
				SERVICOS	LTDA			
45536	20222717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 5610	NOXTEC		10.261,05
				SERVICOS	LTDA			
45536	20222718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 608	SERVBRASIL	66.288,46	
				SOLUC EM ALIM,	LIMPEZA E LAV			
				LTDA - 0002-99				
45536	20222718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 608	SERVBRASIL		66.288,46
				SOLUC EM ALIM,	LIMPEZA E LAV			
				LTDA - 0002-99				
45536	20222719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 45189	MAEVE	50,45	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
45536	20222719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 45189	MAEVE		50,45
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
45536	20222986	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			70.662,80	
45536	20222986		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO				70.662,80
Total do dia:							1.000.956,59	1.000.956,59

FORMOSA,		03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222509	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 304013	CIENTIFICA		90,00	
				MEDICA	HOSPITALAR	LTDA		
45536	20222509	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 304013	CIENTIFICA		3.239,00	
				MEDICA	HOSPITALAR	LTDA		
45536	20222509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304013	CIENTIFICA			3.329,00
				MEDICA	HOSPITALAR	LTDA		
45536	20222510	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3452	QB COMERCIO	LTDA	820,00	
45536	20222510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3452	QB COMERCIO	LTDA		820,00
45536	20222511	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60304	INOVAÇÃO		40.037,50	
				SERVIÇOS E	COMERCIO DE			
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
45536	20222511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60304	INOVAÇÃO			40.037,50
				SERVIÇOS E	COMERCIO DE			
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
45536	20222539	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 294458	CBA COMERCIO	DE	4.513,87	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
45536	20222539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 294458	CBA COMERCIO	DE		4.513,87
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		
45536	20222540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 294448	CBA COMERCIO	DE	1.267,66	
				PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.267,66
45536	20222575	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 338155	SOMA	MG	2.928,78	
45536	20222575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 338155	SOMA	MG		2.928,78
45536	20222599	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.237,05	
45536	20222599	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.190,00	
45536	20222599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				3.427,05
45536	20222618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			71.431,22	
45536	20222618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				71.431,22
45536	20222619	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60301	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.246,50	
45536	20222619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60301	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7.246,50
45536	20222620	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			8.585,29	
45536	20222620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				8.585,29
45536	20222638	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA			1.400,00	
45536	20222638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA				1.400,00
45536	20222652	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 739051	PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA	39,90	
45536	20222652	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 739051	PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA	2.340,00	
45536	20222652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 739051	PAPELARIA TRIBUTARIA	LTDA		2.379,90
45536	20222653	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 304074	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITALAR LTDA	1.669,92	
45536	20222653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304074	CIENTIFICA MEDICA	HOSPITALAR LTDA		1.669,92
45536	20222720	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PENSÃO ALIMENTICIA			683,10	
45536	20222720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PENSÃO ALIMENTICIA				683,10
45536	20222991	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA			5.632.065,09	
45536	20222991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA				5.632.065,09
45537	20223015	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			107,86	
45537	20223015		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				107,86
Total do dia:							5.781.892,74	5.781.892,74

FORMOSA,		04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45332	20265977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.683,28		5.683,28

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20265978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NFS 2716 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	516,66	516,66
45332	20270923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 1555307 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.376,00	6.376,00
45332	20353101	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 711 - RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	19.562,50	19.562,50
45536	20222512	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	8.238,50	
45536	20222512	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.585,44	
45536	20222512	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.176,00	
45536	20222512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.999,94
45536	20222513	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.454,50	
45536	20222513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.454,50
45536	20222514	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.008,00	
45536	20222514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	652,08	
45536	20222514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.660,08
45536	20222541	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.699,54	
45536	20222541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46644 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.699,54
45536	20222542	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.699,20	
45536	20222542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.699,20
45536	20222555	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.247,70	
45536	20222555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16019 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.247,70
45536	20222576	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.519,95	
45536	20222576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.519,95
45536	20222577	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	114,90	
45536	20222577	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	4.827,24	
45536	20222577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 99331 C.A HOSPITALAR LTDA		4.942,14
45536	20222578	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 245709 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.870,00	
45536	20222578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 245709 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.870,00
45536	20222600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3268 DROGAL MEDICAMENTOS	936,02	
45536	20222600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3268 DROGAL MEDICAMENTOS		936,02
45536	20222654	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.825,00	
45536	20222654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.825,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
45536	20222656	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7663 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
45536	20222656		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7663 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
45536	20222668	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7627 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
45536	20222668		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7627 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
45536	20222669	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7664 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
45536	20222669		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7664 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
45536	20222721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 837 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	615.976,24	
45536	20222721		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 837 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		615.976,24
45536	20222722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 333 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
45536	20222722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 333 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
45536	20222723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LOTE SALARIO SALARIOS A PAGAR	1.099.011,81	
45536	20222723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. LOTE SALARIO SALARIOS A PAGAR		1.099.011,81
45536	20222724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 45284 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	654,10	
45536	20222724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 45284 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		654,10
45536	20222725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7627 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
45536	20222725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7627 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
45536	20222726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7663 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
45536	20222726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7663 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
45536	20222727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7664 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
45536	20222727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7664 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
45536	20222728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.200,87	
45536	20222728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 97741 C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.200,87
45536	20222729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.452,00	
45536	20222729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 97742 C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.452,00
45536	20222730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.630,60	
45536	20222730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15885 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.630,60

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 45122 MAEVE HOSPITALARES LTDA		15.505,00	
45536	20222731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 45122 MAEVE HOSPITALARES LTDA			15.505,00
45536	20222732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA	N.F. 6261 EFIKAS PAP.E DESC. LTDA		600,00	
45536	20222732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA	N.F. 6261 EFIKAS PAP.E DESC. LTDA			600,00
45536	20222733	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO FÉRIAS	N.F. LOTE FÉRIAS		20.641,78	
45536	20222733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO FÉRIAS	N.F. LOTE FÉRIAS			20.641,78
45536	20222734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 83483 IMPACTO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.000,00	
45536	20222734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS	N.F. 83483 IMPACTO MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1.000,00
45536	20222735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 263173 ATIVA HOSPITALAR LTDA		6.536,00	
45536	20222735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 263173 ATIVA HOSPITALAR LTDA			6.536,00
45536	20222736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDSYSTEM	N.F. 25657 EQUIPAMENTOS EIRELI		630,00	
45536	20222736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDSYSTEM	N.F. 25657 EQUIPAMENTOS EIRELI			630,00
45536	20222737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 335736 SOMA MG HOSPITALAR		2.906,00	
45536	20222737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 335736 SOMA MG HOSPITALAR			2.906,00
45536	20222738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. 92622 ELLO LTDA		1.840,00	
45536	20222738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. 92622 ELLO LTDA			1.840,00
45536	20222739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 291612 CBA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.347,04	
45536	20222739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 291612 CBA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			4.347,04
45536	20222740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 291616 CBA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.114,86	
45536	20222740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 291616 CBA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.114,86
45536	20222741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 223093 UNI LTDA		9.551,75	
45536	20222741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. 223093 UNI LTDA			9.551,75
45536	20222742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MEDICO	N.F. 1555307 C.B.S. CIENTIFICA LTDA		6.376,00	
45536	20222742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MEDICO	N.F. 1555307 C.B.S. CIENTIFICA LTDA			6.376,00
45536	20222743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA	N.F. 319843 DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.437,58	
45536	20222743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO	N.F. 319843			4.437,58

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45536	20222744	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA	DISTRIBUIDORA	28.155,00		
45536	20222744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 33	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00	
45536	20222745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 839	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	2.509.652,15		
45536	20222745		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 839	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		2.509.652,15	
45536	20222971	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO		226.672,99		
45536	20222971		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			226.672,99	
45536	20222987	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO		98.125.628,39		
45536	20222987		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO			98.125.628,39	
45536	20222999	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		INICIO APLICACAO FINANCEIRA		95.000.000,00		
45536	20222999		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	INICIO APLICACAO FINANCEIRA			95.000.000,00	
Total do dia:						197.808.155,27	197.808.155,27	

FORMOSA,		06 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45332	20352513	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 111 - YGEIA	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	210,00	
45332	20352514	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 111 - YGEIA	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	651,00	
Total do dia:						861,00	861,00	

FORMOSA,		07 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45332	20282574	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 1102 - L2D	TELEMEDICINA LTDA	3.781,51	3.781,51	
45332	20282575	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 1102 - L2D	TELEMEDICINA LTDA	11.722,68	11.722,68	
45332	20308335	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 1651 - MEDICAL CLEAN	MEDICINA LTDA	14,18	14,18	
45332	20308336	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 1651 - MEDICAL CLEAN	MEDICINA LTDA	43,94	43,94	
45332	20308379	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA	50,40	50,40	
45536	20222506	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2536 ABA MED S.A.		3.934,96		
45536	20222506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2536 ABA MED S.A.			3.934,96	
45536	20222507	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25717 IMPERIAL COM MED	PROD HOSPITALARES LTDA	2.074,00		
45536	20222507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25717 IMPERIAL COM MED	PROD HOSPITALARES LTDA		2.074,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222515	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	714,00	
45536	20222515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		714,00
45536	20222516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.239,00	
45536	20222516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.239,00
45536	20222639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.829,00	
45536	20222639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.829,00
45536	20222650	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	790,00	
45536	20222650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		790,00
45536	20222655	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	8.495,00	
45536	20222655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 21390 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		8.495,00
45536	20222746	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALARIO LEICIAN SALARIOS A PAGAR	3.152,82	
45536	20222746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. SALARIO LEICIAN SALARIOS A PAGAR		3.152,82
45536	20222747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	22.244,33	
45536	20222747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		22.193,93
45536	20222747		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. 262794 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		50,40
45536	20222748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 16 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
45536	20222748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 16 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
45536	20222982	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	111.639,33	
45536	20222982		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		111.639,33
45537	20223007	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.524,54	
45537	20223007		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.524,54
45537	20223010	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,50	
45537	20223010		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,50
45537	20223012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.941,00	
45537	20223012		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.941,00
45537	20223013	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	656,91	
45537	20223013		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		656,91
Total do dia:					272.153,68	272.153,68

FORMOSA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20263714	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	RECLASS. PAGTO NF 8200012985 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO	116,76	116,76

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SINDICAIS A PAGAR	SERVICOS DIVERSOS	ESTADO DE GOIÁS		
45332	20275876	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 118440 LCA	3.829,05	3.829,05
45332	20275881	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 117663 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	990,00	990,00
45332	20308359	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 12215417 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	9.842,43	9.842,43
45536	20222537	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.009,86	
45536	20222537	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.039,60	
45536	20222537	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	479,97	
45536	20222537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.529,43
45536	20222657	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7644 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
45536	20222657		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7644 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
45536	20222658	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	11.000,00	
45536	20222658		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1189 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		11.000,00
45536	20222663	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7693 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
45536	20222663		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7693 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
45536	20222671	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7689 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
45536	20222671		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7689 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
45536	20222672	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.674,79	
45536	20222672		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 117668 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.674,79
45536	20222673	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.990,62	
45536	20222673		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 117669 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.990,62
45536	20222674	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7645 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00	
45536	20222674		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7645 - HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00
45536	20222679	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		REEMBOLSO DE JUROS	3.829,05	
45536	20222679		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	REEMBOLSO DE JUROS		3.829,05
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 320532 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.975,75	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 56424 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.532,92	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.725,00	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 51782 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.078,50	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5684	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.206,30	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 5690	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 12108	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		469,54	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 303040	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.516,64	
45536	20222681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 127384	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.820,00	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 8200012985	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS		116,76	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 15891	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.541,28	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 12215417	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		9.842,43	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 117669	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.990,62	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 117663	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		990,00	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 117668	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.674,79	
45536	20222681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 64490	LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00	
45536	20222681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9411 C/C N? 299				82.449,53
45536	20222749	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2807	ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.333,39	
45536	20222749		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2807	ISSQN RETIDO TERCEIROS			2.333,39
45536	20222750	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54729	ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.704,93	
45536	20222750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-54729	ISSQN RETIDO TERCEIROS			10.704,93
45536	20222751	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-837	ISSQN RETIDO TERCEIROS		14.487,48	
45536	20222751		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-837	ISSQN RETIDO TERCEIROS			14.487,48
45536	20222752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 45065	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		578,96	
45536	20222752		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 45065	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA			578,96
45536	20222753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 138	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		700,00	
45536	20222753		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 138	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA			700,00
45536	20222754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 137	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA		700,00	
45536	20222754		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 137	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS			700,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA				
45536	20222755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 1189 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.323,50	
45536	20222755		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1189 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES			10.323,50
45536	20222756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.881,89	
45536	20222756		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 45841 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.881,89
45536	20222757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.116,00	
45536	20222757		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 45583 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			12.116,00
45536	20222758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 44640 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		578,96	
45536	20222758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 44640 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA			578,96
45536	20222759	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO	N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		14.185,85	
45536	20222759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 2255023403 SANEAMENTO DE GOIAS S/A			14.185,85
45536	20222760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 7644 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00	
45536	20222760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 7644 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			356,00
45536	20222761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 7645 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00	
45536	20222761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 7645 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			1.602,00
45536	20222762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 7689 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00	
45536	20222762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 7689 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			356,00
45536	20222763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 7693 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		1.602,00	
45536	20222763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 7693 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			1.602,00
45536	20222764	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-FEVEIREIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96	
45536	20222764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-FEVEIREIRO 25 ISSQN RETIDO TERCEIROS			350,96
45536	20222765	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-15891 ISSQN RETIDO TERCEIROS		418,80	
45536	20222765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-15891 ISSQN RETIDO TERCEIROS			418,80
45536	20222766	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-839 ISSQN RETIDO TERCEIROS		59.025,89	
45536	20222766		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F. D-839 ISSQN RETIDO TERCEIROS			59.025,89
45536	20222958	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO	CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2		3.829,04	
45536	20222958	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		RECEBIMENTO	CRÉDITO C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2		0,01	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222958		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 08042025 CEF - C/C 6877-2		3.829,05
45536	20222976	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			139.076,34	
45536	20222976		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				139.076,34
45536	20222988	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			75.846,76	
45536	20222988		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO				75.846,76
45537	20223004	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº	SÉRIE		615,32	
45537	20223004		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº	SÉRIE			615,32
Total do dia:							489.837,74	489.837,74

FORMOSA,

09 de Abril de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20263721	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS FLAVIA FGTS RESCISORIO	4.843,43	4.843,43
45536	20222505	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.116,20	
45536	20222505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.116,20
45536	20222532	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	867,00	
45536	20222532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		867,00
45536	20222552	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	534,00	
45536	20222552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		534,00
45536	20222553	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 31179 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	458,00	
45536	20222553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31179 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		458,00
45536	20222554	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 31178 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	3.283,00	
45536	20222554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31178 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.283,00
45536	20222568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.764,30	
45536	20222568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.764,30
45536	20222629	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.792,00	
45536	20222629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25720 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.792,00
45536	20222630	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1566878 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	2.515,30	
45536	20222630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1566878 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		2.515,30
45536	20222631	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.158,00	
45536	20222631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.158,00
45536	20222648	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA	13.123,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1840473	CIRURGICA FERNANDES LTDA			13.123,60
45536	20222649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 94338	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	462,10		
45536	20222649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94338	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			462,10
45536	20222767	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS	FLAVIA FGTS RESCISORIO	4.843,43		
45536	20222767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS	FLAVIA FGTS RESCISORIO			4.843,43
45536	20222970	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO		4.843,43		
45536	20222970		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				4.843,43
Total do dia:							64.603,79	64.603,79

FORMOSA,		10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45332	20275877	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR FAT 103948	LCA	98,00		98,00
45332	20352523	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS. REF. NF 851	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26.585,22		26.585,22
45332	20352526	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26.585,22		26.585,22
45332	20352527	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 851 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	26.585,22		26.585,22
45332	20352528	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 850 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	54.623,53		54.623,53
45332	20352529	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 850 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	253.999,41		253.999,41
45332	20352530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 850 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	110.339,53		110.339,53
45332	20352531	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 850 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	242.746,97		242.746,97
45332	20352536	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 851 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	265,85		265,85
45332	20352537	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 851 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.236,21		1.236,21
45332	20352538	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 851 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	537,02		537,02
45332	20352539	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 851 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.181,45		1.181,45
45332	20352540	3.2.1.30.07.002 - BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.053.829,04		1.053.829,04
45332	20352541	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.053.829,04		1.053.829,04
45332	20352542	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 852 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.053.829,04		1.053.829,04
45332	20352543	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 852 - EXCEL	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	10.538,29		10.538,29
45332	20353035	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 852 - EXCEL		49.003,05		49.003,05

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	CONSTRUTORA E				
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	INCORPORADORA LTDA				
45332	20353062	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS S/ NF 852 - EXCEL		21.287,35	21.287,35	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	CONSTRUTORA E				
		SERVICOS DIVERSOS		INCORPORADORA LTDA				
45332	20353063	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS S/ NF 852 - EXCEL		46.832,16	46.832,16	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	CONSTRUTORA E				
		SERVICOS DIVERSOS		INCORPORADORA LTDA				
45536	20222486	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA MES 032025		160,00		
		DESPESAS BANCARIAS						
45536	20222486		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCARIA MES 032025			160,00	
			SANTANDER C/C					
			13012519-2 - CUSTEIO					
45536	20222533	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 7805 SANTE MEDICA		14.475,90		
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA				
45536	20222533		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 7805 SANTE MEDICA			14.475,90	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA				
			INSUMOS					
45536	20222534	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 1568805 C.B.S. MEDICO		1.768,95		
		MATERIAL HOSPITALAR		CIENTIFICA LTDA				
45536	20222534		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 1568805 C.B.S. MEDICO			1.768,95	
			FORNECEDORES DE	CIENTIFICA LTDA				
			INSUMOS					
45536	20222535	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 131893 HOSPDROGAS		690,00		
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL LTDA				
45536	20222535		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 131893 HOSPDROGAS			690,00	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL LTDA				
			INSUMOS					
45536	20222569	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 47004 MAEVE PRODUTOS		368,00		
		MEDICAMENTOS		HOSPITALARES LTDA				
45536	20222569		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 47004 MAEVE PRODUTOS			368,00	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA				
			INSUMOS					
45536	20222632	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 325757 SUPERMEDICA		5.280,60		
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
45536	20222632		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 325757 SUPERMEDICA			5.280,60	
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
			INSUMOS					
45536	20222633	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 131904 HOSPDROGAS		5.115,20		
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL LTDA				
45536	20222633		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 131904 HOSPDROGAS			5.115,20	
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL LTDA				
			INSUMOS					
45536	20222667	3.2.1.40.11.006 -		REF. NF 851 EXCEL		26.585,22		
		SERVIÇOS DE		CONSTRUTORA E				
		CONSULTORIA		INCORPORADORA LTDA				
45536	20222667		2.1.1.02.01.004 -	REF. NF 851 EXCEL			26.585,22	
			FORNECEDORES DE	CONSTRUTORA E				
			SERVICOS DIVERSOS	INCORPORADORA LTDA				
45536	20222680	1.1.2.02.08.001 -		DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR		98,00		
		FORNECEDOR		FAT 103948 LCA				
45536	20222680		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS	DEVOLUÇÃO DE PAGTO A MAIOR			98,00	
			RECEITAS OBTIDAS	FAT 103948 LCA				
45536	20222959	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		98,00		
		CC 580133781-0 (ANT.		103948 CEF - C/C 6877-2 CU				
		6877-2) CUST						
45536	20222959		1.1.2.02.08.001 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C			98,00	
			FORNECEDOR	103948 CEF - C/C 6877-2 CU				
45536	20222985	1.1.1.02.02.102 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO		160,00		
		SANTANDER C/C						
		13012519-2 - CUSTEIO						
45536	20222985		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO			160,00	
			APLICAÇÃO SANTANDER					
			CONTAMAX 1312519-2					
Total do dia:						4.088.731,47	4.088.731,47	

FORMOSA,		11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
45332	20263722	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO		21,85	21,85	
45332	20263730	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO		1.537,98	1.537,98	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
45332	20263731	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO	21,88	21,88		
45536	20222536	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	389,90			
45536	20222536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		389,90		
45536	20222628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	10.815,32			
45536	20222628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 226095 UNI HOSPITALAR LTDA		10.815,32		
45536	20222634	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	420,00			
45536	20222634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		420,00		
45536	20222768	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO	21,85			
45536	20222768		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS EDUARDO FGTS RESCISORIO		21,85		
45536	20222769	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO	1.537,98			
45536	20222769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS JHONNATAN FGTS RESCISORIO		1.537,98		
45536	20222770	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO	21,88			
45536	20222770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS JUCINEIA FGTS RESCISORIO		21,88		
45536	20222771	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC JANICE PA RESCISOES A PAGAR	2.003,84			
45536	20222771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC JANICE PA RESCISOES A PAGAR		2.003,84		
45536	20222772	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE KELLY DOS R FERIAS	2.396,45			
45536	20222772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE KELLY DOS R FERIAS		2.396,45		
45536	20222773	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC JUCINEIA RESCISOES A PAGAR	781,62			
45536	20222773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC JUCINEIA RESCISOES A PAGAR		781,62		
45536	20222774	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO M RESCISOES A PAGAR	673,13			
45536	20222774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC EDUARDO M RESCISOES A PAGAR		673,13		
45536	20222775	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE ANTONIO MAR FERIAS	1.303,28			
45536	20222775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE ANTONIO MAR FERIAS		1.303,28		
45536	20222776	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE PRISCILLA D FERIAS	3.403,03			
45536	20222776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE PRISCILLA D FERIAS		3.403,03		
45536	20222777	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC JHONNATA RESCISOES A PAGAR	7.293,45			
45536	20222777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC JHONNATA RESCISOES A PAGAR		7.293,45		
45536	20222973	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	19.338,51			
45536	20222973		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		19.338,51		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						51.981,95	51.981,95

FORMOSA,		14 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45332	20353073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC - PAGAMENTO EM DUPLIC.17/01 E 03/02/2025		198.481,45	198.481,45
45536	20222614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.050,00	
45536	20222614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			1.050,00
45536	20222615	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.480,00	
45536	20222615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			4.480,00
45536	20222778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		15.478,82	
45536	20222778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15762 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			15.478,82
45536	20222779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		310,05	
45536	20222779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 321452 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			310,05
45536	20222947	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025		198.481,45	
45536	20222947		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGAMENTO N.F. 0493 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 14/04/2025			198.481,45
Total do dia:						418.281,77	418.281,77

FORMOSA,		15 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
45332	20352517	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 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA		1.260,83	1.260,83
45332	20352518	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 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA		3.908,58	3.908,58
45332	20352519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA		2.521,67	2.521,67
45332	20352520	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA		84.055,54	84.055,54
45332	20352521	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2835 - MHA ENGENHARIA LTDA		84.055,54	84.055,54
45536	20222503	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		599,88	
45536	20222503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			599,88
45536	20222566	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.064,00	
45536	20222566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			8.064,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
45536	20222596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12492	HEALTH DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS LTDA	600,00	
45536	20222596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12492	HEALTH DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS LTDA		600,00
45536	20222597	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 94676	ELLO DISTRIBUICAO	LTDA	29.354,64	
45536	20222597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94676	ELLO DISTRIBUICAO	LTDA		29.354,64
45536	20222780	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-839 IRRF 1%			29.220,74	
45536	20222780		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-839 IRRF 1%				29.220,74
45536	20222781	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-837	33.349,90	
45536	20222781		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		33.349,90
45536	20222782	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-839	129.856,95	
45536	20222782		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	TERCEIROS	N.F.	D-839		129.856,95
45536	20222783	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-2807	3.616,76	
45536	20222783		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		3.616,76
45536	20222784	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-837	31.872,46	
45536	20222784		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	TERCEIROS	N.F.	D-837		31.872,46
45536	20222785	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-839	135.876,42	
45536	20222785		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		135.876,42
45536	20222786	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2807 IRRF 1,5%			1.166,69	
45536	20222786		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2807 IRRF 1,5%				1.166,69
45536	20222787	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-837 IRRF 1%			7.172,02	
45536	20222787		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-837 IRRF 1%				7.172,02
45536	20222788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45761	2.859,80	
45536	20222788		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		2.859,80
45536	20222789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	45833	27.733,13	
45536	20222789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PRODUTOS	HOSPITALARES	LTDA		27.733,13
45536	20222790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	322196	4.266,18	
45536	20222790		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SUPERMEDICA	HOSPITALAR	DISTRIBUIDORA LTDA		4.266,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	HOSPITALAR LTDA				
45536	20222791	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3436 IRRF 1,5%			42,00	
45536	20222791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3436 IRRF 1,5%				42,00
45536	20222792	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3436 4,65%	130,20	
45536	20222792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3436 4,65%		130,20
45536	20222793	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3704 4,65%	294,19	
45536	20222793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-3704 4,65%		294,19
45536	20222794	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-6594 4,65%	328,49	
45536	20222794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-6594 4,65%		328,49
45536	20222795	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5610 4,65%	519,48	
45536	20222795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-5610 4,65%		519,48
45536	20222796	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-36578 4,65%	604,08	
45536	20222796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-36578 4,65%		604,08
45536	20222797	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-107 4,65%	651,00	
45536	20222797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-107 4,65%		651,00
45536	20222798	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1754 4,65%	651,00	
45536	20222798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1754 4,65%		651,00
45536	20222799	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-33 4,65%	1.395,00	
45536	20222799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-33 4,65%		1.395,00
45536	20222800	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1550 4,65%	2.198,52	
45536	20222800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1550 4,65%		2.198,52
45536	20222801	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-6352 4,65%	5.519,44	
45536	20222801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-6352 4,65%		5.519,44
45536	20222802	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1066 4,65%	11.489,25	
45536	20222802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1066 4,65%		11.489,25
45536	20222803	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-54729 4,65%	16.592,65	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDOS A RECOLHER						
45536	20222803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-54729 4,65%		16.592,65
45536	20222804	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-564 4,65%	89.522,03	
45536	20222804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-564 4,65%		89.522,03
45536	20222805	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-2674	INSS -	5.133,28	
45536	20222805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-2674	INSS -		5.133,28
45536	20222806	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-6352	INSS -	13.056,73	
45536	20222806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-6352	INSS -		13.056,73
45536	20222807	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-54729	INSS -	39.251,43	
45536	20222807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TERCEIROS	N.F. D-54729	INSS -		39.251,43
45536	20222808	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-3704	IRRF 1,5%	94,90	
45536	20222808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-3704	IRRF 1,5%		94,90
45536	20222809	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-6594	IRRF 1,5%	105,96	
45536	20222809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-6594	IRRF 1,5%		105,96
45536	20222810	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-5610	IRRF 1,5%	167,57	
45536	20222810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-5610	IRRF 1,5%		167,57
45536	20222811	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-36578	IRRF 1,5%	194,87	
45536	20222811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-36578	IRRF 1,5%		194,87
45536	20222812	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-107	IRRF 1,5%	210,00	
45536	20222812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-107	IRRF 1,5%		210,00
45536	20222813	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-1754	IRRF 1,5%	210,00	
45536	20222813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-1754	IRRF 1,5%		210,00
45536	20222814	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-33	IRRF 1,5%	450,00	
45536	20222814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-33	IRRF 1,5%		450,00
45536	20222815	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. D-2674	IRRF 1,5%	466,66	
45536	20222815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. D-2674	IRRF 1,5%		466,66
45536	20222816	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO	N.F. D-1550	IRRF 1,5%	709,20	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
45536	20222816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1550 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			709,20
45536	20222817	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-6352 IRRF 1,5%	1.186,98	
45536	20222817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-6352 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			1.186,98
45536	20222818	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54729 IRRF 1,5%	3.568,31	
45536	20222818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-54729 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			3.568,31
45536	20222819	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1066 IRRF 1,5%	3.706,21	
45536	20222819		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-1066 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			3.706,21
45536	20222820	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-564 IRRF 1,5%	28.878,07	
45536	20222820		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. D-564 IRRF 1,5% CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			28.878,07
45536	20222821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 292865 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.517,69	
45536	20222821		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 292865 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			3.517,69
45536	20222822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25534 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	1.836,00	
45536	20222822		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 25534 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			1.836,00
45536	20222823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	5.605,00	
45536	20222823		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 25512 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			5.605,00
45536	20222824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.954,79	
45536	20222824		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 303406 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			11.954,79
45536	20222825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.378,60	
45536	20222825		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 21192 BENENUTRI COMERCIAL LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			2.378,60
45536	20222826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30979 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	23.204,40	
45536	20222826		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 30979 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			23.204,40
45536	20222827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30985 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	1.785,00	
45536	20222827		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 30985 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			1.785,00
45536	20222828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.060,80	
45536	20222828		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF PAGAMENTO N.F. 93394 ELLO DISTRIBUICAO LTDA CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST			11.060,80

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
45536	20222829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13479 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	760,00	
45536	20222829		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13479 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		760,00
45536	20222830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 292917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.830,69	
45536	20222830		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 292917 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.830,69
45536	20222831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12177 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.087,22	
45536	20222831		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12177 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.087,22
45536	20222832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	229,70	
45536	20222832		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 303407 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		229,70
45536	20222833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	9.263,80	
45536	20222833		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 178573 SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		9.263,80
45536	20222834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	6.702,00	
45536	20222834		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13482 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		6.702,00
45536	20222835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.046,50	
45536	20222835		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 93454 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.046,50
45536	20222836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.475,00	
45536	20222836		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12158 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.475,00
45536	20222981	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	169.231,22	
45536	20222981		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		169.231,22
45536	20222989	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	372.131,94	
45536	20222989		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		372.131,94
Total do dia:					1.479.839,58	1.479.839,58

FORMOSA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	138,60	
45536	20222531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3315 DROGAL MEDICAMENTOS		138,60
45536	20222646	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	320,60	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		320,60
45536	20222665	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		NF 59448 F. LOPES PUBLICIDADE 202503	534,00	
45536	20222665		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 59448 F. LOPES PUBLICIDADE 202503		534,00
45536	20222837	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 59448 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	
45536	20222837		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59448 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		534,00
45536	20222838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3034 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	
45536	20222838		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3034 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		280.000,00
45536	20222839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 584 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	197.162,90	
45536	20222839		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 584 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		197.162,90
45536	20222840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 585 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	30.949,46	
45536	20222840		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 585 INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		30.949,46
45536	20222841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1836299 CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.267,00	
45536	20222841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1836299 CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.267,00
45536	20222842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83738 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	650,00	
45536	20222842		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 83738 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		650,00
45536	20222843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1835434 CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.942,00	
45536	20222843		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1835434 CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.942,00
45536	20222844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 227 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.900,00	
45536	20222844		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 227 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.900,00
45536	20222845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 6262 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	100.223,80	
45536	20222845		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 6262 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		100.223,80
45536	20222846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 93624 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	639,00	
45536	20222846		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 93624 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		639,00
45536	20222847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.109,86	
45536	20222847		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 51823 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		10.109,86

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			6877-2) CUST	EIRELI					
45536	20222848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.423,60		
45536	20222848		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	93513 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.423,60	
45536	20222849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	229,00		
45536	20222849		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	93530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		229,00	
45536	20222850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.264,20		
45536	20222850		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	128169 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.264,20	
45536	20222851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	18.903,17		
45536	20222851		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	18373 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		18.903,17	
45536	20222852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.596,32		
45536	20222852		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	693702 ELFA MEDICAMENTOS LTDA		10.596,32	
45536	20222853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	415.190,14		
45536	20222853		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	190 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		415.190,14	
45536	20222854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	2716 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43.916,23		
45536	20222854		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	2716 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		43.916,23	
45536	20222855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	6686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87		
45536	20222855		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	6686 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87	
45536	20222957	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		RECEITA	CONTR.	GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF - C/C 6879-9	59.424,94		
45536	20222957		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 203/2025 CEF - C/C 6879-9		59.424,94	
45536	20222961	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	50.665,45		
45536	20222961		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		50.665,45	
45536	20222962	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	165.575,06		
45536	20222962		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025		165.575,06	
45536	20222963	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 16.04.2025	919.290,04		
45536	20222963		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT.	RECEITA	CONTR.	GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE		919.290,04	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUSTEIO	16.04.2025					
Total do dia:								2.331.479,24	2.331.479,24
FORMOSA,		17 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
45332	20235062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO MEDICO	NF 1566878	CBS		2.515,30	2.515,30
45332	20265194	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS.PAGAMENTO MARÇO 25		N.F. FGTS		106.765,13	106.765,13
45332	20271028	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS. PAGAMENTO D-FEVEREIRO 25	IRRF 1,5%	N.F.		2.165,83	2.165,83
45332	20271031	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ SERVICOS MEDICOS	NF 601 - LTDA	MEDIC360		30.570,56	30.570,56
45332	20271033	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ SERVICOS MEDICOS	NF 601 - LTDA	MEDIC360		94.768,74	94.768,74
45536	20222487	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA SANTANDER		CUSTEIO BORD. 9522	X	500.000,00	
45536	20222487		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	TRANSFERÊNCIA SANTANDER		CUSTEIO BORD. 9522	X		500.000,00
45536	20222504	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13805	BF DE ANDRADE HOSPITALAR			6.900,00	
45536	20222504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13805	BF DE ANDRADE HOSPITALAR				6.900,00
45536	20222560	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NF 1566878	CBS MEDICO			2.515,30	
45536	20222560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 1566878	CBS MEDICO				2.515,30
45536	20222567	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 110178	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA		5.369,71	
45536	20222567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 110178	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	LTDA			5.369,71
45536	20222616	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 16111	MODERNA PAPELARIA LTDA			913,26	
45536	20222616	1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. NF 16111	MODERNA PAPELARIA LTDA			727,00	
45536	20222616	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 16111	MODERNA PAPELARIA LTDA			199,20	
45536	20222616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 16111	MODERNA PAPELARIA LTDA				1.839,46
45536	20222617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1326	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	LTDA		1.470,00	
45536	20222617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1326	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	LTDA			1.470,00
45536	20222647	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5835	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA		1.478,00	
45536	20222647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5835	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	LTDA			1.478,00
45536	20222856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16019	MODERNA PAPELARIA LTDA			1.247,70	
45536	20222856		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 16019	MODERNA PAPELARIA LTDA				1.247,70
45536	20222857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TELEMEDICINA	N.F. 1102 LTDA	L2D		236.596,34	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
45536	20222857		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1102 L2D			236.596,34	
45536	20222858	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F. INSS_032025		2.339,75		
45536	20222858		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. INSS_032025			2.339,75	
45536	20222859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 156 KMA		4.353,24		
45536	20222859		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 156 KMA			4.353,24	
45536	20222860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 46644 MAEVE		4.699,54		
45536	20222860		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 46644 MAEVE			4.699,54	
45536	20222861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 3268 DROGAL		936,02		
45536	20222861		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 3268 DROGAL			936,02	
45536	20222862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 191575 DIXI VEXT		2.065,00		
45536	20222862		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 191575 DIXI VEXT			2.065,00	
45536	20222863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 111 YGEIA		13.139,00		
45536	20222863		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 111 YGEIA			13.139,00	
45536	20222864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 1731 ECCO -		15.930,00		
45536	20222864		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1731 ECCO -			15.930,00	
45536	20222865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 54729 GUIMA		286.713,86		
45536	20222865		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 54729 GUIMA			286.713,86	
45536	20222866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 5736 HOSPMED		1.130,00		
45536	20222866		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 5736 HOSPMED			1.130,00	
45536	20222867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 3231 DROGAL		639,80		
45536	20222867		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 3231 DROGAL			639,80	
45536	20222868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F. 98530 C.A		4.924,16		
45536	20222868		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 98530 C.A			4.924,16	
45536	20222869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F. 1754 LEME E		13.139,00		
45536	20222869		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F. 1754 LEME E			13.139,00	
45536	20222870	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO	N.F. 12894 TECNOLAR		2.381,40		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
45536	20222870		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12894 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40	
45536	20222871	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	429.199,27		
45536	20222871		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER		429.199,27	
45536	20222872	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PIS S/ FOLHA	13.161,92		
45536	20222872		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 PIS S/ FOLHA		13.161,92	
45536	20222873	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 IRRF FOLHA	54.732,81		
45536	20222873		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 IRRF FOLHA		54.732,81	
45536	20222874	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS	106.765,11		
45536	20222874		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 FGTS		106.765,11	
45536	20222875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	831,00		
45536	20222875		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25657 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		831,00	
45536	20222876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 31126 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.236,35		
45536	20222876		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 31126 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.236,35	
45536	20222877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1566878 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.515,30		
45536	20222877		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1566878 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.515,30	
45536	20222878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 338155 SOMA MG HOSPITALAR	2.928,78		
45536	20222878		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 338155 SOMA MG HOSPITALAR		2.928,78	
45536	20222879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25626 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	600,00		
45536	20222879		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25626 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		600,00	
45536	20222880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7052 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.490,05		
45536	20222880		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7052 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10.490,05	
45536	20222881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 226 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	345,00		
45536	20222881		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 226 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		345,00	
45536	20222882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%	2.165,83		
45536	20222882		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-FEVEREIRO 25 IRRF 1,5%		2.165,83	
45536	20222977	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RESGATE DE APLICACAO	1.720.206,23		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				
45536	20222977		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.720.206,23
45536	20222992	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	500.000,00	
45536	20222992		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00
45537	20223003	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	266,93	
45537	20223003		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		266,93
Total do dia:					4.197.037,42	4.197.037,42
FORMOSA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222883	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE CARLA MARTI FERIAS	3.978,33	
45536	20222883		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE CARLA MARTI FERIAS		3.978,33
45536	20222884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.115,20	
45536	20222884		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131904 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		5.115,20
45536	20222885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.427,05	
45536	20222885		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 294496 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.427,05
45536	20222886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.764,30	
45536	20222886		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131155 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.764,30
45536	20222887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.074,00	
45536	20222887		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25717 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.074,00
45536	20222888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 13101 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
45536	20222888		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13101 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
45536	20222889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.258,00	
45536	20222889		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13644 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.258,00
45536	20222890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	5.020,00	
45536	20222890		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13645 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		5.020,00
45536	20222891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 339 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
45536	20222891		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 339 MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
45536	20222892	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 5712 HOSPMED	2.258,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222892	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 5712 HOSPMED		2.258,00
45536	20222893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 25720 IMPERIAL	2.792,00	
45536	20222893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	COM MED PROD HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 25720 IMPERIAL		2.792,00
45536	20222978	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	56.590,88	
45536	20222978		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		56.590,88
Total do dia:					113.181,76	113.181,76

FORMOSA,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20308360	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12225226 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	15.328,00	15.328,00
45332	20308362	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12230215 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	11.223,00
45536	20222497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.436,80	
45536	20222497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.436,80
45536	20222526	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	251.540,94	
45536	20222526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		251.540,94
45536	20222527	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.319,80	
45536	20222527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.319,80
45536	20222550	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	468.000,00	
45536	20222550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		468.000,00
45536	20222588	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.950,00	
45536	20222588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.950,00
45536	20222606	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	446,00	
45536	20222606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		446,00
45536	20222607	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	260,00	
45536	20222607	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.875,00	
45536	20222607	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.360,00	
45536	20222607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.495,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222645	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 5780	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.341,00	
45536	20222645	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 5780	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		109,00	
45536	20222645	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5780	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00	
45536	20222645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5780	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.800,00
45536	20222894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 131893	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		690,00	
45536	20222894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131893	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			690,00
45536	20222895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 245709	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.870,00	
45536	20222895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 245709	F E F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			3.870,00
45536	20222896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 711	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA		19.562,50	
45536	20222896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 711	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA			19.562,50
45536	20222897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1247	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.460,00	
45536	20222897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1247	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			2.460,00
45536	20222898	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12230215	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00	
45536	20222898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12230215	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			11.223,00
45536	20222899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60156	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.624,00	
45536	20222899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60156	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			25.624,00
45536	20222900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3794	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	
45536	20222900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3794	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA			4.500,00
45536	20222901	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12225226	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		15.328,00	
45536	20222901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12225226	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			15.328,00
45536	20222902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1651	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		886,88	
45536	20222902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1651	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA			886,88
45536	20222903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1345	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.500,00	
45536	20222903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1345	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA			1.500,00
45536	20222979	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			85.644,38	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222979		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		85.644,38
45537	20223009	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.893,75	
45537	20223009		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.893,75
Total do dia:					964.722,05	964.722,05

FORMOSA,		24 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20352522	3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS. NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.462.352,99	5.462.352,99
45332	20352524	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.462.352,99	5.462.352,99
45332	20352525	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.462.352,99	5.462.352,99
45536	20222528	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 53262 MEDLINN HOSPITALAR	1.243,00	
45536	20222528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53262 MEDLINN HOSPITALAR		1.243,00
45536	20222561	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	320,00	
45536	20222561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		320,00
45536	20222659	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 2835 MHA ENGENHARIA LTDA	84.055,54	
45536	20222659		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 2835 MHA ENGENHARIA LTDA		84.055,54
45536	20222664	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5.462.352,99	
45536	20222664		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		5.462.352,99
45536	20222904	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.528.618,37	
45536	20222904		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 850 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		4.528.618,37
45536	20222905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22.832,99	
45536	20222905		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 851 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		22.832,99
45536	20222906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	926.168,19	
45536	20222906	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES		PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,29	
45536	20222906		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 852 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		926.168,48
45536	20222907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 216 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.105,00	
45536	20222907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 216 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		1.105,00
45536	20222908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 3452 QB COMERCIO LTDA	820,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
45536	20222908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO	N.F. 3452	QB		820,00
45536	20222909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PAPELARIA	N.F. 739051	TRIBUTARIA LTDA	2.379,90	
45536	20222909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PAPELARIA	N.F. 739051	TRIBUTARIA LTDA		2.379,90
45536	20222910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO EMPRESARIAIS	N.F. 224	MS.COM SOLUCOES LTDA	1.009,70	
45536	20222910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO EMPRESARIAIS	N.F. 224	MS.COM SOLUCOES LTDA		1.009,70
45536	20222911	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2835	MHA LTDA	76.364,46	
45536	20222911		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2835	MHA LTDA		76.364,45
45536	20222911		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO ENGENHARIA	N.F. 2835	MHA LTDA		0,01
45536	20222980	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			5.314,60	
45536	20222980		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				5.314,60
45536	20222990	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			5.553.984,29	
45536	20222990		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO				5.553.984,29
45537	20223016	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1.618,19	
45537	20223016		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				1.618,19
45539	20223205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO	Nº 40893	DO MÊS 04/2025	47,49	
45539	20223205		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº 40893	DO MÊS 04/2025		47,49
Total do dia:							33.055.293,97	33.055.293,97

FORMOSA,		25 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45332	20359662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. REF. NF 95191	ELLO	DISTRIBUICAO LTDA	324,00	324,00
45536	20222493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265144	ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA	11.799,27	
45536	20222493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265144	ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA		11.799,27
45536	20222494	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265147	ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA	9.719,64	
45536	20222494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265147	ATIVA COMERCIAL	HOSPITALAR LTDA		9.719,64
45536	20222498	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 52112	CENTRO OESTE	COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.885,40	
45536	20222498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52112	CENTRO OESTE	COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.885,40
45536	20222525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 328485	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.904,79	
45536	20222525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 328485	SUPERMEDICA	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.904,79
45536	20222547	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO			6.095,70	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		LTDA		
45536	20222547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	91,00	
45536	20222547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.186,70
45536	20222548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.238,50	
45536	20222548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95137 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.238,50
45536	20222551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.303,00	
45536	20222551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.303,00
45536	20222585	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	718,00	
45536	20222585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		718,00
45536	20222586	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	6.462,75	
45536	20222586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.462,75
45536	20222587	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.677,34	
45536	20222587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.677,34
45536	20222589	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	602,25	
45536	20222589	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.063,20	
45536	20222589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.665,45
45536	20222605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.035,00	
45536	20222605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.035,00
45536	20222626	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.127,33	
45536	20222626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.127,33
45536	20222644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	324,00	
45536	20222644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		324,00
Total do dia:					61.371,17	61.371,17

FORMOSA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20275884	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05	3.870,05
45332	20275885	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.990,62	4.990,62
45332	20275886	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025	616,00	616,00
45332	20275887	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FAT LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025	4.651,73	4.651,73
45332	20275891	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS	2.1.1.02.01.004 -	N.F. 118439 LCA VIAGENS E	1.232,00	1.232,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		E ESTADIAS	FORNECEDORES DE	TURISMO LTDA				
			SERVICOS DIVERSOS					
45536	20222495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674471	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	206,79	
45536	20222495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674471	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		206,79
45536	20222496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674499	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	857,16	
45536	20222496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674499	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		857,16
45536	20222499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674542	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	201,47	
45536	20222499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674542	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		201,47
45536	20222500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674620	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	324,80	
45536	20222500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674620	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		324,80
45536	20222501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674665	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	17,26	
45536	20222501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674665	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		17,26
45536	20222529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674560	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.233,44	
45536	20222529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674560	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.233,44
45536	20222530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674618	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
45536	20222530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674618	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
45536	20222549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674351	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	5.100,21	
45536	20222549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674351	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		5.100,21
45536	20222559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674376	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	398,53	
45536	20222559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674376	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		398,53
45536	20222562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674521	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	3.371,44	
45536	20222562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674521	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		3.371,44
45536	20222563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674599	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.170,96	
45536	20222563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674599	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.170,96
45536	20222564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674678	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	324,80	
45536	20222564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674678	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		324,80
45536	20222590	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 60495	INOVACAO		6.572,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				
45536	20222590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60495	INOVACAO			6.572,00
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				
45536	20222591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 21631	BENENUTRI	9.514,40		
				COMERCIAL LTDA				
45536	20222591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 21631	BENENUTRI			9.514,40
				COMERCIAL LTDA				
45536	20222592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674526	SINTESE	282,74		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674526	SINTESE			282,74
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674611	SINTESE	857,16		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674611	SINTESE			857,16
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674615	SINTESE	265,37		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674615	SINTESE			265,37
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674693	SINTESE	166,95		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674693	SINTESE			166,95
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 135468	HOSPDROGAS	1.102,00		
				COMERCIAL LTDA				
45536	20222608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 135468	HOSPDROGAS			1.102,00
				COMERCIAL LTDA				
45536	20222609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674575	SINTESE	3.262,54		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674575	SINTESE			3.262,54
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674682	SINTESE	1.714,32		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674682	SINTESE			1.714,32
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674687	SINTESE	3.166,92		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674687	SINTESE			3.166,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 227621	UNI HOSPITALAR	3.114,00		
				LTDA				
45536	20222612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 227621	UNI HOSPITALAR			3.114,00
				LTDA				
45536	20222627	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60494	INOVACAO	1.603,80		
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				
45536	20222627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60494	INOVACAO			1.603,80
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS				
45536	20222682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 21390	BENENUTRI	8.495,00		
				COMERCIAL LTDA				
45536	20222682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 303611	CIENTIFICA	124,80		
				MEDICA HOSPITALAR LTDA				
45536	20222682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 520659	IBG IND. BRAS.	1.885,52		
				DE GASES LTDA				

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 520502 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.413,90	
45536	20222682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 520505 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	209,50	
45536	20222682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 118441 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.990,62	
45536	20222682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 118440 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05	
45536	20222682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 9600 C/C N? 299		20.989,39
45536	20222912	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	49.752,64	
45536	20222912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		49.752,64
45536	20222913	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52.465,31	
45536	20222913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		52.465,31
45536	20222914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 35843 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	72.000,00	
45536	20222914		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 35843 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		72.000,00
45536	20222915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.257,12	
45536	20222915	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20,95	
45536	20222915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 519818 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.278,07
45536	20222916	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO - 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	912,81	
45536	20222916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO - 25 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		912,81
45536	20222917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.257,12	
45536	20222917	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20,95	
45536	20222917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 519826 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.278,07
45536	20222918	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO - 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	958,63	
45536	20222918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MARÇO - 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		958,63
45536	20222948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/04/2025	1.815,99	
45536	20222948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 28/04/2025		1.815,99
45536	20222949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 28/04/2025	24.500,00	
45536	20222949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 28/04/2025		24.500,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45536	20222950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28/04/2025	6.851,60		
45536	20222950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO GMC ELETRONICOS LTDA - ME 28/04/2025		6.851,60	
45536	20222951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025	4.651,73		
45536	20222951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025		4.651,73	
45536	20222952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025	6.010,00		
45536	20222952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 28/04/2025		6.010,00	
45536	20222953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025	616,00		
45536	20222953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO TED 299 CEF - C/C 6877-2 CUSTEIO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 28/04/2025		616,00	
45536	20222972	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	172.080,24		
45536	20222972		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		172.080,24	
45536	20222983	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	72.000,00		
45536	20222983		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		72.000,00	
Total do dia:					550.064,26	550.064,26	

FORMOSA,		29 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45332	20308363	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	3.063,00	
45536	20222502	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.360,00		
45536	20222502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1.360,00	
45536	20222565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.967,50		
45536	20222565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.967,50	
45536	20222613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.818,40		
45536	20222613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.818,40	
45536	20222919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	29.950,00		
45536	20222919		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 1383 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		29.950,00	
45536	20222920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.829,00		
45536	20222920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 46768 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.829,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
45536	20222921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.454,50	
45536	20222921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 46662 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.454,50
45536	20222922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.063,00	
45536	20222922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 111 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		3.063,00
45536	20222923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	11.827,02	
45536	20222923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12295 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		11.827,02
45536	20222924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.267,66	
45536	20222924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 294448 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.267,66
45536	20222925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.699,20	
45536	20222925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 109492 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.699,20
45536	20222960	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025	1.828,00	
45536	20222960		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 29.04.2025		1.828,00
45536	20222974	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	47.312,38	
45536	20222974		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		47.312,38
45536	20222984	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	29.950,00	
45536	20222984		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		29.950,00
45537	20223002	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	46,54	
45537	20223002		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		46,54
45537	20223006	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,15	
45537	20223006		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,15
45537	20223008	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	242,80	
45537	20223008		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		242,80
Total do dia:					179.685,15	179.685,15

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20065608	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
45332	20065609	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

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
45332	20065610	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 ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	12.991,14	12.991,14	
45332	20065611	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	
45332	20065612	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	
45332	20065613	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	
45332	20065614	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	
45332	20068621	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	
45332	20068622	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	
45332	20068623	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	
45332	20068624	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	
45332	20068625	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	
45332	20068626	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	
45332	20068627	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	
45332	20068628	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	
45332	20068629	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	
45332	20068630	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	
45332	20068924	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	
45332	20068925	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	
45332	20074718	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00	
45332	20078958	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	
45332	20078959	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	
45332	20079318	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	
45332	20079319	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	
45332	20079320	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	
45332	20079321	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E ALIMENTAÇÃO	INSUMOS			
45332	20156042	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 04/2025	143,00	143,00
45332	20156043	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 04/2025	40.210,89	40.210,89
45332	20156044	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 04/2025	33.551,37	33.551,37
45332	20156046	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 04/2025	2.682,32	2.682,32
45332	20156047	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 04/2025	4.924,68	4.924,68
45332	20156048	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 04/2025	82.237,34	82.237,34
45332	20156049	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 04/2025	2.211,51	2.211,51
45332	20156050	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 04/2025	1.791,24	1.791,24
45332	20156051	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 04/2025	1.409,05	1.409,05
45332	20156052	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 04/2025	202,40	202,40
45332	20156053	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 50% 04/2025	461,50	461,50
45332	20156054	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 04/2025	115,37	115,37
45332	20156055	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 04/2025	1.632,28	1.632,28
45332	20156056	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 04/2025	636,64	636,64
45332	20156057	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2025	15.601,34	15.601,34
45332	20156058	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 04/2025	1.179,41	1.179,41
45332	20156059	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 04/2025	62.404,80	62.404,80
45332	20156060	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 04/2025	961.803,71	961.803,71
45332	20156082	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO 04/2025	1.357,00	1.357,00
45332	20156345	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 04/2025	146,58	146,58
45332	20156638	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO RT 04/2025	4.391,82	4.391,82
45332	20156639	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 04/2025	2.461,26	2.461,26
45332	20156640	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 04/2025	46.081,99	46.081,99
45332	20156641	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 04/2025	46.467,47	46.467,47
45332	20156642	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 04/2025	9.502,68	9.502,68
45332	20156643	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 04/2025	71.258,53	71.258,53
45332	20156645	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 04/2025	48.761,68	48.761,68
45332	20156646	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 04/2025	2.223,33	2.223,33

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		E OUTROS					
45332	20156647	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	2.515,42	2.515,42	
45332	20156648	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2025	333,96	333,96	
45332	20156649	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 04/2025	81,43	81,43	
45332	20156650	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) 04/2025	120,83	120,83	
45332	20156651	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 04/2025	683,10	683,10	
45332	20156652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 04/2025	1.133,45	1.133,45	
45332	20156654	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 04/2025	1.466,48	1.466,48	
45332	20156984	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 04/2025	198,67	198,67	
45332	20156985	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 04/2025	1.089,71	1.089,71	
45332	20156986	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 04/2025	839,52	839,52	
45332	20156987	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 04/2025	839,52	839,52	
45332	20156988	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 04/2025	3.024,05	3.024,05	
45332	20156990	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 04/2025	5.432,80	5.432,80	
45332	20156991	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 04/2025	10.206,99	10.206,99	
45332	20156992	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 04/2025	12.085,81	12.085,81	
45332	20156993	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 04/2025	10.752,04	10.752,04	
45332	20157509	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 04/2025	47.472,25	47.472,25	
45332	20157510	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 04/2025	102.175,21	102.175,21	
45332	20157512	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 04/2025	114.029,98	114.029,98	
45332	20157514	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 04/2025	13.358,81	13.358,81	
45332	20157538	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 04/2025	110.041,12	110.041,12	
45332	20157811	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 04/2025	267.236,87	267.236,87	
45332	20157812	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 04/2025	90.269,73	90.269,73	
45332	20158869	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MÊS 04/2025	11.698,76	11.698,76	
45332	20158872	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96	
45332	20160346	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO ABR/2025 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44	
45332	20160350	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 04/2025	2.339,75	2.339,75	
45332	20226112	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 04/2025	8.169.651,26	8.169.651,26	
45332	20226147	3.2.1.01.03.001 -	2.1.1.02.14.001 -	TRANSF. ENTRE CONTAS -	797.601,00	797.601,00	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 04/2025		
45332	20229094	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	69.608,59	69.608,59
45332	20229095	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	12,13	12,13
45332	20229097	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	RECLASS. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	222,00	222,00
45332	20229822	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.026 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	73,09	73,09
45332	20247931	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	408,00	408,00
45332	20247932	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 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	1.900,00	1.900,00
45332	20247933	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 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM	740,00	740,00
45332	20256783	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - ESFIGMOMANOMETRO COM PEDESTAL	2.055,61	2.055,61
45332	20257201	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA AUXILIAR INOX COM RODISIO 55X100X90 CM	4.077,80	4.077,80
45332	20257243	1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 3/2025/SES - 10 UN - MESA DE EXAMES	861,68	861,68
45332	20257430	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 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS	54.875,00	54.875,00
45332	20257431	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT	72.000,00	72.000,00
45332	20257432	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 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20257433	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 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	15.900,00	15.900,00
45332	20257434	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 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20257435	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 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20257436	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 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20257437	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 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20257438	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 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20257439	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 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20257440	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2025	5.173.294,88	5.173.294,88
45332	20257947	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 1340 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - LAVADORA ULTRASSONICA 40 LITROS	54.875,00	54.875,00
45332	20257948	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 35843 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - 02 UN - VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG PR5-TT	72.000,00	72.000,00
45332	20257949	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 227 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 02 UN - PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600 SPECIALE BRANCO 220	1.900,00	1.900,00
45332	20257950	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 5736 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 01 UN - SELADORA PEDAL DE EMBALAGENS PLASTICAS 40CM	740,00	740,00
45332	20257951	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 1323 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00
45332	20258291	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 1330 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 01 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	15.900,00	15.900,00
45332	20258435	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE	31.800,00	31.800,00

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		E UTENSILIOS	E UTENSILIOS	MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1328 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68			
45332	20258436	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1326 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00	
45332	20258437	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1327 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 04 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	63.600,00	63.600,00	
45332	20258438	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1325 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00	
45332	20258439	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1324 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00	
45332	20258440	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1329 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 02 UN - CARRO MACA FOWLER HIDRAULICO 2,11 X 0,80 X 0,68	31.800,00	31.800,00	
45332	20258441	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MÊS - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG	20.020,00	20.020,00	
45332	20258442	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1334 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 13 UN - POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL D28 CAP. 130KG	20.020,00	20.020,00	
45332	20265736	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	26.222,32	26.222,32	
45332	20271023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169	458,00	458,00	
45332	20271024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170	3.206,00	3.206,00	
45332	20279536	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29150 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 03/2025	1.751,60	1.751,60	
45332	20287728	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 1066/1102 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 03/2025	39.181,21	39.181,21	
45332	20294557	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 54729 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NFS SERVS 03/2025	2.831,18	2.831,18	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
45332	20305017	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. N.F. 52025 ALELO S.A	2.601,48	2.601,48
45332	20307667	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
45332	20307668	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
45332	20307670	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
45332	20308331	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
45332	20308354	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
45332	20308364	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	11.223,00
45332	20320562	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 - NF 15762 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - NFS SERVS 03/2025	3.867,63	3.867,63
45332	20323712	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
45332	20350052	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
45332	20353076	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 - NFS 584/585 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE - SERVS 03/2025	28.312,36	28.312,36
45332	20353080	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 - MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	280.000,00	280.000,00
45332	20353091	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	103,03
45332	20353099	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
45332	20355501	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 04/2025	162.891,93	162.891,93
45332	20355502	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 04/2025	17.257,99	17.257,99
45332	20355503	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 04/2025	2.839,65	2.839,65
45332	20355504	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 04/2025	354,75	354,75
45332	20355505	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 04/2025	110.148,20	110.148,20
45332	20355506	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 04/2025	29.748,23	29.748,23
45332	20355507	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 04/2025	8.725,10	8.725,10
45332	20355508	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 04/2025	1.085,27	1.085,27
45332	20357497	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 04/2025 - HEF	8.521.061,45	8.521.061,45
45332	20359663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS.PAGTOS NO MES - ENTRE CONTAS - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	16.759,90	16.759,90
45536	20222488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677328 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.391,92	
45536	20222488		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 677328 SINTESE		3.391,92

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
45536	20222489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674366	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	2.699,52	
45536	20222489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674366	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		2.699,52
45536	20222490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674370	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	176,01	
45536	20222490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674370	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		176,01
45536	20222491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674390	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	166,95	
45536	20222491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674390	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		166,95
45536	20222492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674406	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	3.521,30	
45536	20222492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674406	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		3.521,30
45536	20222517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9093	EXITO MEDICAMENTOS	EIRELI	280,00	
45536	20222517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9093	EXITO MEDICAMENTOS	EIRELI		280,00
45536	20222518	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 296739	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.007,33	
45536	20222518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 296739	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.007,33
45536	20222519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677344	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	198,12	
45536	20222519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677344	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		198,12
45536	20222520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677354	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	898,34	
45536	20222520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677354	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		898,34
45536	20222521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674360	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	337,39	
45536	20222521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674360	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		337,39
45536	20222522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677362	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
45536	20222522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677362	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
45536	20222523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677368	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	324,80	
45536	20222523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677368	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		324,80
45536	20222524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677421	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	919,50	
45536	20222524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677421	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		919,50
45536	20222543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674380	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	337,39	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674380	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		337,39
45536	20222544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674425	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	5.100,21	
45536	20222544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674425	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		5.100,21
45536	20222545	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 100551	C A HOSPITALAR LTDA		750,00	
45536	20222545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 100551	C A HOSPITALAR LTDA			750,00
45536	20222546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677428	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	857,16	
45536	20222546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677428	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		857,16
45536	20222556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674354	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	206,79	
45536	20222556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674354	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		206,79
45536	20222557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677398	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	857,16	
45536	20222557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677398	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		857,16
45536	20222558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677461	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	3.133,16	
45536	20222558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677461	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		3.133,16
45536	20222579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.682,31	
45536	20222579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674433	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.682,31
45536	20222580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674459	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.567,47	
45536	20222580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674459	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.567,47
45536	20222581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674347	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	3.037,54	
45536	20222581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674347	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		3.037,54
45536	20222582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677377	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.233,44	
45536	20222582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677377	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.233,44
45536	20222583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677396	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	857,16	
45536	20222583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677396	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		857,16
45536	20222584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677437	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	2.908,16	
45536	20222584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677437	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		2.908,16
45536	20222601	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 305215	CIENTIFICA		452,88	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA				
45536	20222601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			452,88	
45536	20222602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37		
45536	20222602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674341 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			265,37	
45536	20222603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16		
45536	20222603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674383 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16	
45536	20222604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46		
45536	20222604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.535,46	
45536	20222621	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		836,00		
45536	20222621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			836,00	
45536	20222622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		413,58		
45536	20222622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677323 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			413,58	
45536	20222623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.078,76		
45536	20222623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674359 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.078,76	
45536	20222624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		337,39		
45536	20222624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			337,39	
45536	20222625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		17,26		
45536	20222625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674395 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			17,26	
45536	20222640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.986,91		
45536	20222640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677339 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.986,91	
45536	20222641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		206,79		
45536	20222641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677348 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			206,79	
45536	20222642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		289,45		
45536	20222642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674356 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			289,45	
45536	20222643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16		
45536	20222643		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 677432 SINTESE			857,16	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
45536	20222675	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		NF 601 MEDIC360 SERVICOS	2.038.037,47	
45536	20222675		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 601 MEDIC360 SERVICOS		2.038.037,47
45536	20222926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 52025 ALELO S.A	2.601,48	
45536	20222926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52025 ALELO S.A		2.601,48
45536	20222927	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE MARIANA BARB FERIAS	866,11	
45536	20222927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE MARIANA BARB FERIAS		866,11
45536	20222928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.232,00	
45536	20222928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 118439 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.232,00
45536	20222929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.768,95	
45536	20222929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1568805 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA		1.768,95
45536	20222930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.648,00	
45536	20222930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 94074 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.648,00
45536	20222931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	3.495,00	
45536	20222931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 232 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		3.495,00
45536	20222932	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 601 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	1.912.698,17	
45536	20222932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 601 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.912.698,17
45536	20222933	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 202513 JOEL CHILOFF	9.181,97	
45536	20222933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202513 JOEL CHILOFF		9.181,97
45536	20222934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	368,00	
45536	20222934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 47004 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		368,00
45536	20222935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.239,00	
45536	20222935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 46748 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.239,00
45536	20222936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	
45536	20222936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 283206901251127 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		103,03
45536	20222937	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE MO FERIAS	2.899,67	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45536	20222937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE MO FERIAS				2.899,67
45536	20222938	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE ARIANA ALVES FERIAS			3.699,88	
45536	20222938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE ARIANA ALVES FERIAS				3.699,88
45536	20222939	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE CAROLINE TEI FERIAS			4.403,84	
45536	20222939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE CAROLINE TEI FERIAS				4.403,84
45536	20222940	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE STEFANY ALVE FERIAS			3.895,00	
45536	20222940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE STEFANY ALVE FERIAS				3.895,00
45536	20222941	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE KLEYSLA KARO FERIAS			2.334,50	
45536	20222941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE KLEYSLA KARO FERIAS				2.334,50
45536	20222942	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE RICARDO MORE FERIAS			3.984,82	
45536	20222942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE RICARDO MORE FERIAS				3.984,82
45536	20222943	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE BRUNO SILVA FERIAS			2.285,01	
45536	20222943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE BRUNO SILVA FERIAS				2.285,01
45536	20222944	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE MARCOS GLAU FERIAS			3.974,67	
45536	20222944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE MARCOS GLAU FERIAS				3.974,67
45536	20222945	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE GIZA KARLA R FERIAS			4.023,04	
45536	20222945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE GIZA KARLA R FERIAS				4.023,04
45536	20222946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			11.223,00	
45536	20222946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 521 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				11.223,00
45536	20222964	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025			895.723,93	
45536	20222964		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.04.2025				895.723,93
45536	20222975	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			1.089.201,21	
45536	20222975		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				1.089.201,21
45536	20222993	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			75.924,30	
45536	20222993		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				75.924,30
45536	20222994	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			149.071,82	
45536	20222994		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				149.071,82
45536	20222995	1.1.1.02.04.010 - APLIC		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			7.390,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS				
45536	20222995		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.390,03
45536	20222996	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,79	
45536	20222996		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,79
45536	20222997	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250.069,63	
45536	20222997		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		250.069,63
45536	20222998	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	797.601,00	
45536	20222998		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		797.601,00
45536	20223000	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,22	
45536	20223000		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,22
45537	20223001	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	527,76	
45537	20223001		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		527,76
45537	20223005	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,58	
45537	20223005		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,58
45537	20223017	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	330,00	
45537	20223017		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		330,00
45537	20223018	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,97	
45537	20223018		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,97
45537	20223019	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,40	
45537	20223019		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,40
45538	20223023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169	458,00	
45538	20223023		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31169		458,00
45538	20223024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170	3.206,00	
45538	20223024		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.31170		3.206,00
45538	20223025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.131826	690,00	
45538	20223025		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2025 DOC.131826		690,00
45538	20223026	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	5.124,23	
45538	20223026		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		5.124,23
45538	20223027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025	319.729,18	
45538	20223027		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2025		319.729,18

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
45538	20223028	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	280.355,99	
45538	20223028		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		280.355,99
45538	20223029	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	727,00	
45538	20223029		1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		727,00
45538	20223030	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	21.030,31	
45538	20223030		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		21.030,31
45538	20223031	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	94,12	
45538	20223031		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		94,12
45538	20223032	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	4.698,41	
45538	20223032		1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		4.698,41
45538	20223033	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	1.296,00	
45538	20223033		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		1.296,00
45538	20223034	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	5.289,05	
45538	20223034		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		5.289,05
45538	20223035	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	19,50	
45538	20223035		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		19,50
45538	20223036	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	99,63	
45538	20223036		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		99,63
45538	20223037	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	25,67	
45538	20223037		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		25,67
45538	20223038	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	215,72	
45538	20223038		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		215,72
45538	20223039	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS	538,25	
45538	20223039		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 04/2025	DO	DO(S) MÊS		538,25
45538	20223040	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	73,08	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223040		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		73,08
45538	20223041	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		04/2025			222,00	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223041		1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	04/2025				222,00
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223042	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		04/2025			1.834,22	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223042		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	04/2025				1.834,22
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025			16,94	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223043		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025				16,94
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223044	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025			86,22	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223044		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	04/2025				86,22
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223045	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2025			86,22	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223045		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025				86,22
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			297,46	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223046		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025				297,46
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223047	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025			49,78	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223047		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025				49,78
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025			0,43	
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223048		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025				0,43
				MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223049	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2025			125,29	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223049		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025				125,29
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223050	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025			518,81	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223050		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025				518,81
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223051	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025			90,10	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223051		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025				90,10
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223052	1.1.5.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2025			89,27	
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		
45538	20223052		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025				89,27
				EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223053	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		116,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223053		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			116,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		85,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223054		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			85,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223055		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		310,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223056		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			310,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223057	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		138,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223057		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			138,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		341,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223058		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			341,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223059	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		126,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223059		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			126,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		83,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223060		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			83,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223061	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		77,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223061		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			77,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223062	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		33,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223062		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			33,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223063	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.671,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223063		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.671,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223064	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		128,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223064		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)			128,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223065	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2025 EMPRÉSTIMOS	DO(S)		263,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223065		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		263,43
45538	20223066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,57	
45538	20223066		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,57
45538	20223067	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	753,57	
45538	20223067		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		753,57
45538	20223068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6.461,38	
45538	20223068		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6.461,38
45538	20223069	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		04/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	339,06	
45538	20223069		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		339,06
45538	20223070	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	152,09	
45538	20223070		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		152,09
45538	20223071	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		04/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,64	
45538	20223071		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,64
45538	20223072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,66	
45538	20223072		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,66
45538	20223073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	193,70	
45538	20223073		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		193,70
45538	20223074	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	231,61	
45538	20223074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		231,61
45538	20223075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,47	
45538	20223075		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,47
45538	20223076	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	128,61	
45538	20223076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		128,61
45538	20223077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,93	
45538	20223077		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,93

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223078	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,04	
45538	20223078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,04
45538	20223079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,88	
45538	20223079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,88
45538	20223080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,63	
45538	20223080		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,63
45538	20223081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	327,20	
45538	20223081		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		327,20
45538	20223082	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,53	
45538	20223082		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,53
45538	20223083	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	110,27	
45538	20223083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		110,27
45538	20223084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
45538	20223084		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,89
45538	20223085	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
45538	20223085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
45538	20223086	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,09	
45538	20223086		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,09
45538	20223087	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,40	
45538	20223087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		104,40
45538	20223088	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,27	
45538	20223088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,27
45538	20223089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
45538	20223089		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,95
45538	20223090	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,09	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				04/2025				
45538	20223090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,09	
45538	20223091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,04		
45538	20223091		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,04	
45538	20223092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,20		
45538	20223092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,20	
45538	20223093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,20		
45538	20223093		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,20	
45538	20223094	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	19,16		
45538	20223094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		19,16	
45538	20223095	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,77		
45538	20223095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,77	
45538	20223096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	74,42		
45538	20223096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		74,42	
45538	20223097	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	213,32		
45538	20223097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		213,32	
45538	20223098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,33		
45538	20223098		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,33	
45538	20223099	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,96		
45538	20223099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,96	
45538	20223100	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,44		
45538	20223100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,44	
45538	20223101	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,11		
45538	20223101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,11	
45538	20223102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,02		
45538	20223102		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,02	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223103	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		59,92	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		59,92
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	104,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223104		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		104,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223105	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223106	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223106		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223107	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223108		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	40,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		40,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223110	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223111	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223113		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223114	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	54,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		54,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223115	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223115		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,91
45538	20223116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	89,84	
45538	20223116		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		89,84
45538	20223117	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,91	
45538	20223117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,91
45538	20223118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,85	
45538	20223118		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,85
45538	20223119	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,39	
45538	20223119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,39
45538	20223120	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,32	
45538	20223120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,32
45538	20223121	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,45	
45538	20223121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,45
45538	20223122	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	69,41	
45538	20223122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		69,41
45538	20223123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,02	
45538	20223123		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,02
45538	20223124	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	
45538	20223124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,38
45538	20223125	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
45538	20223125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,28
45538	20223126	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	192,58	
45538	20223126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		192,58
45538	20223127	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,74	
45538	20223127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,74

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223128	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223129		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223130	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	13,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223131		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	23,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223132		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		23,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223133		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223134	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	106,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223135		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		106,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223136	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223137	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223138	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	41,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223138		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		41,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223139		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
45538	20223140	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,16
45538	20223141	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
45538	20223141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
45538	20223142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
45538	20223142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
45538	20223143	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	37,88	
45538	20223143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		37,88
45538	20223144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
45538	20223144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
45538	20223145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,73	
45538	20223145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,73
45538	20223146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,37	
45538	20223146		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,37
45538	20223147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,30	
45538	20223147		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,30
45538	20223148	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
45538	20223148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
45538	20223149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,72	
45538	20223149		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,72
45538	20223150	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,29	
45538	20223150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,29
45538	20223151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,87	
45538	20223151		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,87
45538	20223152	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	500,08	
45538	20223152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		500,08

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,62	
45538	20223153		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,62
45538	20223154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,66	
45538	20223154		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,66
45538	20223155	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
45538	20223155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
45538	20223156	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,62	
45538	20223156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,62
45538	20223157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,51	
45538	20223157		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,51
45538	20223158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,11	
45538	20223158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,11
45538	20223159	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
45538	20223159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77
45538	20223160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,54	
45538	20223160		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,54
45538	20223161	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,14	
45538	20223161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,14
45538	20223162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	339,06	
45538	20223162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		339,06
45538	20223163	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,32	
45538	20223163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,32
45538	20223164	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,30	
45538	20223164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,30
45538	20223165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,96	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				04/2025				
45538	20223165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,96	
45538	20223166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	24,95		
45538	20223166		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		24,95	
45538	20223167	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,06		
45538	20223167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,06	
45538	20223168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,42		
45538	20223168		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,42	
45538	20223169	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	8,78		
45538	20223169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,78	
45538	20223170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,76		
45538	20223170		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,76	
45538	20223171	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,55		
45538	20223171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,55	
45538	20223172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,55		
45538	20223172		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,55	
45538	20223173	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	54,62		
45538	20223173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		54,62	
45538	20223174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,49		
45538	20223174		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,49	
45538	20223175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,12		
45538	20223175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,12	
45538	20223176	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	133,86		
45538	20223176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		133,86	
45538	20223177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,03		
45538	20223177		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,03	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	20223178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,94	
45538	20223178		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,94
45538	20223179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,53	
45538	20223179		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,53
45538	20223180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,15	
45538	20223180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,15
45538	20223181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,11	
45538	20223181		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,11
45538	20223182	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,82	
45538	20223182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,82
45538	20223183	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
45538	20223183		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
45538	20223184	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,34	
45538	20223184		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	04/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,34
45538	20223185	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
45538	20223185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
45538	20223186	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,90	
45538	20223186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,90
45538	20223187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	106,22	
45538	20223187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		106,22
45538	20223188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,58	
45538	20223188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,58
45538	20223189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
45538	20223189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
45538	20223190	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		04/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,59	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				04/2025				
45538	20223190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		46,59	
45538	20223191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,32		
45538	20223191		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,32	
45538	20223192	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14		
45538	20223192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,14	
45538	20223193	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	142,65		
45538	20223193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		142,65	
45538	20223194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,89		
45538	20223194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,89	
45538	20223195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,27		
45538	20223195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,27	
45538	20223196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,27		
45538	20223196		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,27	
45538	20223197	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,72		
45538	20223197		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,72	
45538	20223198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,14		
45538	20223198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,14	
45538	20223199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	320,67		
45538	20223199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		320,67	
45538	20223200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	74,00		
45538	20223200		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		74,00	
45538	20223201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,62		
45538	20223201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,62	
45538	20223202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,31		
45538	20223202		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,31	

PERÍODO: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				04/2025				
45538	202232033.2.1.30.01.002 -			MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)	2,31	
	MEDICAMENTOS			ALMOXARIFADO(S)		MÊS		
				04/2025				
45538	20223203		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES	DO	DO(S)		2,31
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)		MÊS		
				04/2025				
Total do dia:							38.272.996,06	38.272.996,06
Total da Empresa:							299.256.716,84	299.256.716,84
Total Geral:							299.256.716,84	299.256.716,84

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:170725
41845

Assinado de forma
digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20
14:30:22 -03'00'

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	307.017.685,82 D	229.161.940,23	233.645.256,51	302.534.369,54 D
1.1	CIRCULANTE	132.632.933,13 D	222.108.287,35	228.471.961,63	126.269.258,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	125.956.011,94 D	220.565.064,83	227.243.954,28	119.277.122,49 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	125.956.011,94 D	220.565.064,83	227.243.954,28	119.277.122,49 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.649,87 D	118.152.923,17	118.177.148,10	59.424,94 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	83.649,87 D	13.293.134,05	13.376.783,92	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	0,00 D	101.950,00	101.950,00	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	0,00 D	59.424,94	0,00	59.424,94 D
1.1.1.02.02.013	BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	0,00 D	104.198.254,18	104.198.254,18	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	500.160,00	500.160,00	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	125.872.362,07 D	102.412.141,66	109.066.806,18	119.217.697,55 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	4.804.453,42 D	5.707.989,39	4.766.441,78	5.746.001,03 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	15.935.486,22 D	149.071,82	101.950,00	15.982.608,04 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	789.559,02 D	7.390,03	0,00	796.949,05 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	8.880,75 D	500.019,79	160,22	508.740,32 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	104.333.982,66 D	96.047.670,63	104.198.254,18	96.183.399,11 D
1.1.2	CREDITOS	4.336.601,90 D	86.034,27	118.982,71	4.303.653,46 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.336.601,90 D	86.034,27	118.982,71	4.303.653,46 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	32.948,44 D	79.433,76	112.382,20	0,00 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	32.948,44 D	79.433,76	112.382,20	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	175.034,69 D	6.600,51	6.600,51	175.034,69 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	175.034,69 D	6.600,51	6.600,51	175.034,69 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	2.340.319,29 D	1.457.188,25	1.109.024,64	2.688.482,90 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.340.319,29 D	1.457.188,25	1.109.024,64	2.688.482,90 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.151.977,95 D	1.456.563,35	1.108.855,10	1.499.686,20 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	69.608,59	69.608,59	0,00 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.508,71 D	4.296,25	5.289,05	8.515,91 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	38.141,43 D	8.306,72	21.030,31	25.417,84 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	4.202,70 D	2.819,97	4.698,41	2.324,26 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	1.177,34 D	1.176,00	1.834,22	519,12 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.610,73 D	4.743,10	5.124,23	9.229,60 D
1.1.5.02.01.010	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00 D	727,00	727,00	0,00 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.697,49 D	766,00	1.296,00	1.167,49 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	279.158,08 D	340.443,18	322.263,72	297.337,54 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	258.520,00 D	4.636,80	258.837,00	4.319,80 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	398.948,88 D	268.112,80	287.902,81	379.158,87 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	29.950,00	0,00	29.950,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	126.875,00 D	720.881,94	126.875,00	720.881,94 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	239,99 D	0,00	25,67	214,32 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	222,00 D	95,00	222,00	95,00 D
1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	365,42 D	0,00	73,09	292,33 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.188.341,34 D	624,90	169,54	1.188.796,70 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.188.341,34 D	624,90	169,54	1.188.796,70 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	174.384.752,69 D	7.053.652,88	5.173.294,88	176.265.110,69 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	174.384.752,69 D	7.053.652,88	5.173.294,88	176.265.110,69 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	174.384.752,69 D	7.053.652,88	5.173.294,88	176.265.110,69 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	115.332.137,94 D	0,00	5.173.294,88	110.158.843,06 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	115.332.137,94 D	0,00	5.173.294,88	110.158.843,06 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.017.299,89 D	6.995,09	0,00	2.024.294,98 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	340.015,13 D	4.939,48	0,00	344.954,61 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.651,89 D	2.055,61	0,00	1.478.707,50 D
1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	200.632,87 D	0,00	0,00	200.632,87 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	57.035.314,86 D	7.046.657,79	0,00	64.081.972,65 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	8.339.445,56 D	129.515,00	0,00	8.468.960,56 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.752.222,61 D	290.320,00	0,00	2.042.542,61 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	46.735.402,05 D	6.626.822,79	0,00	53.362.224,84 D
2	PASSIVO	307.017.685,82 C	39.142.148,90	34.658.832,62	302.534.369,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.574.873,13 C	33.968.854,02	27.605.179,74	126.211.198,85 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.574.873,13 C	33.968.854,02	27.605.179,74	126.211.198,85 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	132.574.873,13 C	33.968.854,02	27.605.179,74	126.211.198,85 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.800.013,26 C	15.879.733,29	15.052.122,34	10.972.402,31 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.010.953,16 C	1.229.386,91	1.949.587,71	1.731.153,96 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	8.175,80	8.175,80
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	605,79	0,00	69.608,59	70.214,38
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	719.540,94	719.540,94
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	9.549,50	9.549,50	14.483,60	14.483,60
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	26.222,32	26.222,32	0,00
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	17.819,39	35.343,70	31.331,58	13.807,27
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	9.263,80	9.263,80	0,00	0,00
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	27.317,29	27.317,29	20.682,44	20.682,44
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.535,68	20.230,39	10.215,91	5.521,20
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	6.376,00	8.891,30	2.515,30	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	10.596,32	10.596,32	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	67.811,25	106.403,23	52.234,88	13.642,90
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	18.407,90	112.845,34	94.437,44
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	2.379,90	3.215,90	836,00
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	7.441,00	13.138,00	5.697,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.325,72	13.325,72	11.949,40	11.949,40
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	10.989,56	10.989,56	26.532,89	26.532,89
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	0,00	7.699,20	13.068,91	5.369,71
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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.302,80	9.302,80	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20167	CENTRO CAT. DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	1.519,95	1.519,95
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
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	8.495,00	16.990,00	23.446,20	14.951,20
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	0,00	1.243,00	1.243,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.815,32	10.815,32
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.490,05	10.490,05	8.529,43	8.529,43
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 COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.913,30	7.913,30	4.457,90	4.457,90
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	0,00	31.450,00	38.166,00	6.716,00
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	750,00	750,00
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	2.460,00	8.470,00	18.479,94	12.469,94
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.652,87	4.652,87	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	32.524,96	32.848,96	324,00	0,00
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	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	465.306,31	465.306,31	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.810,00	2.810,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	14.475,90	14.475,90
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.210,00	760,00	1.303,00	1.753,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76922	MTB TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.630,60	2.878,30	3.087,16	1.839,46
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	19.520,59	19.520,59	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	600,00	600,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.128,00	3.870,00	3.870,00	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	6.533,40	6.533,40	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	18.882,67	18.882,67	3.114,00	3.114,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	280,00	280,00
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	517,00	517,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	0,00	820,00	820,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4.014,70	7.854,70	3.840,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.378,60	2.378,60	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.330,33	29.330,33	92.950,13	92.950,13
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	3.934,96	3.934,96
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	9.538,86	7.318,88	2.928,78	5.148,76
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157096	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	10.660,25	10.660,25	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	CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	24.989,40	34.889,75	16.440,10	6.539,75
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	11.515,52	23.342,54	12.427,02	600,00
Conta Aux.:164345	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.664,00	3.664,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	4.924,16	4.924,16	4.942,14	4.942,14
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	45.118,50	45.118,50	47.284,00	47.284,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	639,80	1.575,82	1.074,62	138,60
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	6.702,00	13.980,00	14.986,00	7.618,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.725,00	5.725,00	4.319,80	4.319,80
Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.600.000,00 C	2.038.037,47	3.838.037,47	5.400.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	5.400.000,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.038.037,47	2.038.037,47	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.189.060,10 C	12.492.533,67	9.144.721,92	3.841.248,35 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.429,06	0,00	1.214,53	3.643,59
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	6.851,60	6.851,60	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	0,00	29.000,00	58.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
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	0,00	10.261,05	30.980,68	20.719,63
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	14.000,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00
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	460.000,00	710.565,21	480.565,21	230.000,00
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	2.200,00	0,00	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

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.: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	708.000,00	356.831,18	356.831,18	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	30.600,00	36.000,00	30.600,00	25.200,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.601,48	2.601,48	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	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 LTDA	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	534,00	534,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	36.000,00	0,00	18.000,00	54.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	16.800,00	2.800,00	2.800,00	16.800,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	17.500,00	3.500,00	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	78.471,97	78.471,97	0,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	754,29	754,29	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	33.000,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	25.045,20	25.045,20	12.522,60	12.522,60
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	5.040,00	5.040,00	2.520,00	2.520,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	26.050,00	29.917,63	16.892,63	13.025,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	550,72	1.854,88	1.304,16	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	7.476,00	7.476,00	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	2.100,00	0,00	0,00
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.	27.000,00	0,00	4.500,00	31.500,00
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	607.292,92	303.646,46	151.823,23	455.469,69
Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.870,05	29.885,86	26.015,81	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:119605	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	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	70.662,80	232.497,98	161.835,18	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.007.663,35	9.395.838,76	6.542.767,25	1.154.591,84
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	426.593,81	426.593,81	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	9.000,00	4.500,00	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
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	360.000,00	280.000,00	280.000,00
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	74.000,00	37.000,00	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	5.937,74	5.937,74	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	19.562,50	19.562,50	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	104.089,39	104.089,39	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	14.185,85	14.185,85	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.136.318,97 C	1.456.343,41	1.471.834,47	1.151.810,03 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.102.164,63 C	1.413.796,47	1.448.700,57	1.137.068,73 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	24.289,27 C	30.189,47	10.752,04	4.851,84 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,97 C	11.674,37	11.698,76	9.206,36 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	683,10 C	683,10	683,10	683,10 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	606.201,42 C	606.985,75	623.815,49	623.031,16 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	432.453,88 C	472.807,77	486.082,97	445.729,08 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	160.147,29 C	120.899,30	124.175,29	163.423,28 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.044,93 C	13.161,92	13.475,80	13.358,81 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	555,32 C	116,76	81,43	519,99 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.144.621,43 C	748.518,82	1.145.669,52	1.541.772,13 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	103.932,63 C	56.898,64	55.046,49	102.080,48 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	134.822,63 C	82.389,47	118.947,32	171.380,48 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	116.135,52 C	87.321,45	146.638,99	175.453,06 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	539.075,30 C	302.738,41	462.780,60	699.117,49 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	250.655,35 C	219.170,85	362.256,12	393.740,62 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.495.289,85 C	129.009,91	333.051,12	2.699.331,06 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.095.947,06 C	127.398,46	183.344,32	2.151.892,92 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	399.342,79 C	1.611,45	149.706,80	547.438,14 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	104.567.863,36 C	6.626.822,79	797.601,00	98.738.641,57 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	104.567.863,36 C	6.626.822,79	797.601,00	98.738.641,57 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	8.692.872,78 C	8.521.061,45	8.169.651,26	8.341.462,59 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	8.692.872,78 C	8.521.061,45	8.169.651,26	8.341.462,59 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.131.692,06 C	378,60	11.434,54	2.142.748,00 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.131.692,06 C	378,60	11.434,54	2.142.748,00 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	174.384.752,69 C	5.173.294,88	7.053.652,88	176.265.110,69 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	174.384.752,69 C	5.173.294,88	7.053.652,88	176.265.110,69 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	174.384.752,69 C	5.173.294,88	7.053.652,88	176.265.110,69 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	115.332.137,94 C	5.173.294,88	0,00	110.158.843,06 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	115.332.137,94 C	5.173.294,88	0,00	110.158.843,06 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.017.299,89 C	0,00	6.995,09	2.024.294,98 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	340.015,13 C	0,00	4.939,48	344.954,61 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.476.651,89 C	0,00	2.055,61	1.478.707,50 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	57.035.314,86 C	0,00	7.046.657,79	64.081.972,65 C

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	208.244,64 C	0,00	0,00	208.244,64 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.339.445,56 C	0,00	129.515,00	8.468.960,56 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.752.222,61 C	0,00	290.320,00	2.042.542,61 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	46.735.402,05 C	0,00	6.626.822,79	53.362.224,84 C
3	RESULTADO	0,00 D	30.952.627,71	30.952.627,71	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	30.952.627,71	30.952.627,71	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	30.952.627,71	30.952.627,71	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	32.419.177,91 C	8.971.179,31	24.615.018,81	48.063.017,41 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	32.020.420,49 C	8.169.651,26	23.317.535,50	47.168.304,73 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	24.461.135,77 C	8.169.651,26	16.690.712,71	32.982.197,22 C
3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	7.559.284,72 C	0,00	6.626.822,79	14.186.107,51 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	382.851,67 C	797.601,00	1.280.126,97	865.377,64 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	382.794,20 C	797.601,00	1.280.076,57	865.269,77 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	57,47 C	0,00	50,40	107,87 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	15.905,75 C	0,00	10.755,83	26.661,58 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	15.905,75 C	0,00	10.755,83	26.661,58 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	3.927,05	6.600,51	2.673,46 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	3.927,05	6.600,51	2.673,46 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.098.768,32 D	2.216.650,44	116.271,39	8.199.147,37 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.729.190,71 D	1.279.336,77	8.591,40	4.999.936,08 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.965.396,18 D	1.044.761,76	5.567,35	4.004.590,59 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	13.813,35 D	2.849,38	3.024,05	13.638,68 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	365.158,89 D	101.625,87	0,00	466.784,76 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	6.769,99 D	576,87	0,00	7.346,86 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	378.052,30 D	129.522,89	0,00	507.575,19 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.510.322,62 D	664.273,54	107.679,99	2.066.916,17 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.115.914,65 D	406.852,57	914,86	1.521.852,36 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	350.957,71 D	242.505,15	106.765,13	486.697,73 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	43.450,26 D	14.915,82	0,00	58.366,08 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	859.254,99 D	273.040,13	0,00	1.132.295,12 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	558.117,88 D	162.891,93	0,00	721.009,81 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	301.137,11 D	110.148,20	0,00	411.285,31 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.088.303,67 D	11.600.175,08	603.131,38	33.085.347,37 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.654.929,65 D	740.310,81	226.210,09	3.169.030,37 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.620.128,61 D	376.648,70	213.494,37	1.783.282,94 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	941.946,19 D	321.475,94	12.715,72	1.250.706,41 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.647,63 D	21.757,31	0,00	75.404,94 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	18.434,09 D	4.698,41	0,00	23.132,50 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	3.976,37 D	1.834,22	0,00	5.810,59 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	11.556,85 D	12.600,23	0,00	24.157,08 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	5.239,91 D	1.296,00	0,00	6.535,91 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	11.539.691,22 D	3.919.106,35	376.921,29	15.081.876,28 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.249,99 D	104.089,39	0,00	105.339,38 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	41.346,59 D	14.185,85	0,00	55.532,44 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.353,24 D	517,00	0,00	4.870,24 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	1.007,33 D	0,00	0,00	1.007,33 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	5.723.065,48 D	1.800.000,00	0,00	7.523.065,48 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	760.000,00 D	280.000,00	80.000,00	960.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	41.644,42 D	16.892,63	0,00	58.537,05 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	264.300,55 D	160.000,00	26.735,43	397.565,12 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.610.779,89 D	497.293,57	198.481,45	1.909.592,01 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.352.923,42 D	467.907,79	0,00	1.820.831,21 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.592.924,03 D	529.521,36	64.704,41	2.057.740,98 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00 D	37.000,00	7.000,00	141.000,00 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	35.096,28 D	11.698,76	0,00	46.795,04 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	32.100,00 D	9.300,00	0,00	41.400,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	32.100,00 D	9.300,00	0,00	41.400,00 D

Competência: 01/04/2025 à 30/04/2025, 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	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	7.861.582,80 D	6.931.457,92	0,00	14.793.040,72 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	302.298,08 D	388.690,67	0,00	690.988,75 D
3.2.1.30.07.002	BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.559.284,72 D	6.542.767,25	0,00	14.102.051,97 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	4.232.105,92 D	8.164.622,88	5.618.206,13	6.778.522,67 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	193.214,41 D	44.716,13	0,00	237.930,54 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	183.565,65 D	43.216,13	0,00	226.781,78 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	9.648,76 D	1.500,00	0,00	11.148,76 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.621.760,14 D	7.929.798,60	5.598.130,03	5.953.428,71 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	48.600,00 D	30.600,00	18.000,00	61.200,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	48.000,00 D	20.000,00	6.000,00	62.000,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.606,02 D	5.737.564,53	5.572.717,85	283.452,70 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	280.637,35 D	83.632,60	673,17	363.596,78 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	665,96 D	0,00	0,00	665,96 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	91.846,22 D	16.464,00	0,00	108.310,22 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	7.000,00 D	3.500,00	739,01	9.760,99 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	3.018.144,59 D	2.038.037,47	0,00	5.056.182,06 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	186.331,64 D	94.565,82	0,00	280.897,46 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	177.625,16 D	88.812,58	0,00	266.437,74 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.706,48 D	5.753,24	0,00	14.459,72 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	217.360,15 D	94.432,48	19.271,40	292.521,23 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	13.730,76 D	5.289,05	0,00	19.019,81 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	140.877,15 D	63.127,62	15.344,35	188.660,42 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	62.752,24 D	26.015,81	3.927,05	84.841,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.664,02 D	857,32	754,29	8.767,05 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	754,29	754,29	0,00 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	8.664,02 D	103,03	0,00	8.767,05 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.775,56 D	252,53	50,41	4.977,68 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	478,68 D	160,23	0,00	638,91 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.296,88 D	92,30	50,41	4.338,77 D
		0,00	299.256.716,84	299.256.716,84	0,00

Total : 201 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.05.20 14:30:54 -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