

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	24.979,80	-24.979,80	PAGAMENTO N.F. 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.979,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	28.155,00	-53.134,80	PAGAMENTO N.F. 34 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 34 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	3.329,00	-56.463,80	PAGAMENTO N.F. 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.329,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	71.431,22	-127.895,02	PAGAMENTO N.F. 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	71.431,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.246,50	-135.141,52	PAGAMENTO N.F. 60301 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.246,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 60301 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	40.037,50	-175.179,02	PAGAMENTO N.F. 60304 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.037,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 60304 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	13.123,60	-188.302,62	PAGAMENTO N.F. 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.123,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	0,00	4.513,87	-192.816,49	PAGAMENTO N.F. 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.513,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	350,00	-193.166,49	PAGAMENTO N.F. 15390 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15390 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	1.669,92	-194.836,41	PAGAMENTO N.F. 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.669,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.585,29	-203.421,70	PAGAMENTO N.F. 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.585,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.825,00	-205.246,70	PAGAMENTO N.F. 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.825,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	714,00	-205.960,70	PAGAMENTO N.F. 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	714,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	790,00	-206.750,70	PAGAMENTO N.F. 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	790,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/05/2025	0,00	2.627,80	-209.378,50	PAGAMENTO N.F. 3347 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3347 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.309,20	-210.687,70	PAGAMENTO N.F. 1544 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.309,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 1544 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	12.922,50	-223.610,20	PAGAMENTO N.F. 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.922,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.197.570,95	0,00	3.973.960,75	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	4.197.570,95		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
	673.001,16	0,00	4.646.961,91	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
	1.423.260,83	0,00	6.070.222,74	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.423.260,83		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
05/05/2025	0,00	1.050,00	6.069.172,74	PAGAMENTO N.F. 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	4.480,00	6.064.692,74	PAGAMENTO N.F. 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.480,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	9.116,20	6.055.576,54	PAGAMENTO N.F. 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.116,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	462,10	6.055.114,44	PAGAMENTO N.F. 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	462,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.280,60	6.049.833,84	PAGAMENTO N.F. 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.280,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.237,95	6.042.595,89	PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.237,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.237,95	6.035.357,94	PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.237,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	581,48	6.034.776,46	PAGAMENTO N.F. 45572 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	581,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 45572 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
05/05/2025	0,00	1.602,00	6.033.174,46	PAGAMENTO N.F. 7723 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7723 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	3.934,96	6.029.239,50	PAGAMENTO N.F. 2536 ABA MED S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.934,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 2536 ABA MED S.A.	
	0,00	1.800,00	6.027.439,50	PAGAMENTO N.F. 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/05/2025	0,00	2.158,00	6.025.281,50	PAGAMENTO N.F. 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.158,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.839,46	6.023.442,04	PAGAMENTO N.F. 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.839,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.519,95	6.021.922,09	PAGAMENTO N.F. 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.519,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	81.119,70	5.940.802,39	PAGAMENTO N.F. 625 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	81.119,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 625 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	0,00	1.137.068,73	4.803.733,66	PAGAMENTO N.F. LOTE SAL ABRIL SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.137.068,73	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE SAL ABRIL SALARIOS A PAGAR	
	0,00	683,10	4.803.050,56	PAGAMENTO N.F. ABRIL 25 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	683,10	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 25 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	534,00	4.802.516,56	PAGAMENTO N.F. 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.064,00	4.794.452,56	PAGAMENTO N.F. 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.064,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	389,90	4.794.062,66	PAGAMENTO N.F. 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	389,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.815,32	4.783.247,34	PAGAMENTO N.F. 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.815,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	420,00	4.782.827,34	PAGAMENTO N.F. 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
06/05/2025	0,00	867,00	4.781.960,34	PAGAMENTO N.F. 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	867,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	600,00	4.781.360,34	PAGAMENTO N.F. 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	3.829,05	0,00	4.785.189,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15500 CEF - C/C 6877-2 CUS	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.829,05		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15500 CEF - C/C 6877-2 CUS	
07/05/2025	0,00	4.319,80	4.780.869,59	PAGAMENTO N.F. 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.319,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	8.529,43	4.772.340,16	PAGAMENTO N.F. 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.529,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	8.181,19	4.764.158,97	PAGAMENTO N.F. 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.181,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/05/2025	0,00	1.478,00	4.762.680,97	PAGAMENTO N.F. 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.478,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	29.354,64	4.733.326,33	PAGAMENTO N.F. 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.354,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	81,80	4.733.244,53	PAGAMENTO N.F. 36423129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 36423129 OI S.A.	
	0,00	81,80	4.733.162,73	PAGAMENTO N.F. 202504 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 202504 OI S.A.	
	0,00	81,80	4.733.080,93	PAGAMENTO N.F. 36420525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 36420525 OI S.A.	
	0,00	10.999,94	4.722.080,99	PAGAMENTO N.F. 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.999,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
09/05/2025	7.794,07	0,00	4.729.875,06	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9690	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	7.794,07		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9690	
	4.471,70	0,00	4.734.346,76	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CAIXA 3781-0 (C	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.471,70		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CAIXA 3781-0 (C	
	0,00	3.831,80	4.730.514,96	PAGAMENTO N.F. 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.831,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	13.501,49	4.717.013,47	PAGAMENTO N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	13.501,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	7.490,00	4.709.523,47	PAGAMENTO N.F. 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.490,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	13.139,00	4.696.384,47	PAGAMENTO N.F. 1805 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1805 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	9.206,36	4.687.178,11	PAGAMENTO N.F. 202504 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.206,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 202504 JOEL CHILOFF	
	0,00	1.602,00	4.685.576,11	PAGAMENTO N.F. 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	356,00	4.685.220,11	PAGAMENTO N.F. 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	10.323,50	4.674.896,61	PAGAMENTO N.F. 1184 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.323,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1184 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	51.033,24	4.623.863,37	PAGAMENTO N.F. 1/2025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	51.033,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.573,24	4.613.290,13	PAGAMENTO N.F. FE FERNANDO F FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	10.573,24	0,00		PAGAMENTO N.F. FE FERNANDO F FERIAS	
	0,00	1.336,94	4.611.953,19	PAGAMENTO N.F. FE GEOVANNA RI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.336,94	0,00		PAGAMENTO N.F. FE GEOVANNA RI FERIAS	
	0,00	2.263,39	4.609.689,80	PAGAMENTO N.F. FE THATIANA DA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.263,39	0,00		PAGAMENTO N.F. FE THATIANA DA FERIAS	
	0,00	2.272,22	4.607.417,58	PAGAMENTO N.F. FE THAIMARA PE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.272,22	0,00		PAGAMENTO N.F. FE THAIMARA PE FERIAS	
	0,00	2.156,81	4.605.260,77	PAGAMENTO N.F. 519653 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.156,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 519653 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	11.223,00	4.594.037,77	PAGAMENTO N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	5.312,80	4.588.724,97	PAGAMENTO N.F. 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.312,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	91.820,73	0,00	4.680.545,70	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	91.820,73		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	4.680.545,70	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	4.680.545,70	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
12/05/2025	0,00	5.369,71	-5.369,71	PAGAMENTO N.F. 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.369,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	320,60	-5.690,31	PAGAMENTO N.F. 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	12.777,10	-18.467,41	PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	351,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	1.470,00	-19.937,41	PAGAMENTO N.F. 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.470,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	320,00	-20.257,41	PAGAMENTO N.F. 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	6.900,00	-27.157,41	PAGAMENTO N.F. 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	138,60	-27.296,01	PAGAMENTO N.F. 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	
	27.296,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	27.296,01		RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2025	0,00	825,86	-825,86	PAGAMENTO N.F. RESC RAFAELA NE RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	825,86	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC RAFAELA NE RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.645,84	-4.471,70	PAGAMENTO N.F. RESC WEBERSON B RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	3.645,84	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC WEBERSON B RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.729,80	-7.201,50	PAGAMENTO N.F. RESC THAYNA BAR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.729,80	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC THAYNA BAR RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.678,15	-9.879,65	PAGAMENTO N.F. RESC ADRIANA MA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.678,15	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC ADRIANA MA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.181,88	-12.061,53	PAGAMENTO N.F. RESC LUCIANO CO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.181,88	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC LUCIANO CO RESCISOES A PAGAR	
	0,00	12.600,00	-24.661,53	PAGAMENTO N.F. 3788 HAMER CONTABIL SS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3788 HAMER CONTABIL SS	
13/05/2025	0,00	7.634,04	-32.295,57	PAGAMENTO N.F. 179455 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.634,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 179455 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	2.095,20	-34.390,77	PAGAMENTO N.F. 523573 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.095,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 523573 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.456,60	-37.847,37	PAGAMENTO N.F. 524129 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.456,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 524129 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	9.910,20	-47.757,57	PAGAMENTO N.F. 56649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.910,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 56649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.232,00	-48.989,57	PAGAMENTO N.F. 119197 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.232,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119197 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	726,00	-49.715,57	PAGAMENTO N.F. 119196 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	726,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119196 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	308,00	-50.023,57	PAGAMENTO N.F. 119195 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	308,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119195 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	319,00	-50.342,57	PAGAMENTO N.F. 119198 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	319,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119198 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	86.292,58	-136.635,15	PAGAMENTO N.F. 17 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 17 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.500,00	-138.135,15	PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	1.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	117,16	-138.252,31	PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	117,16	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	
	0,00	87,08	-138.339,39	PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	87,08	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	
	138.339,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	138.339,39		RESGATE DE APLICACAO	
14/05/2025	0,00	308,00	-308,00	PAGAMENTO N.F. 119199 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	308,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119199 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	198,23	-506,23	PAGAMENTO N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	198,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	0,00	39,10	-545,33	PAGAMENTO N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	39,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	8.970,08	-9.515,41	PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.660,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	5.436,80	-14.952,21	PAGAMENTO N.F. 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.436,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	599,88	-15.552,09	PAGAMENTO N.F. 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.942,14	-20.494,23	PAGAMENTO N.F. 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.942,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	71.016,79	-91.511,02	PAGAMENTO N.F. 6252025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	71.016,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 6252025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
	4.988,87	0,00	-86.522,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	4.988,87		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	
	86.522,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	86.522,15		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2025	0,00	836,00	-836,00	PAGAMENTO N.F. 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	836,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	0,00	392,38	-1.228,38	PAGAMENTO N.F. 203 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	392,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 203 VALMOR JOSE CAYE	
	0,00	81,80	-1.310,18	PAGAMENTO N.F. FATURA 1 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. FATURA 1 OI S.A.	
	0,00	81,80	-1.391,98	PAGAMENTO N.F. FATURA 2 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. FATURA 2 OI S.A.	
	0,00	81,80	-1.473,78	PAGAMENTO N.F. FATURA 3 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	81,80	0,00		PAGAMENTO N.F. FATURA 3 OI S.A.	
	0,00	13.139,00	-14.612,78	PAGAMENTO N.F. 1794 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1794 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	14.612,78	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	14.612,78		RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2025	0,00	13.139,00	-13.139,00	PAGAMENTO N.F. 115 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 115 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
19/05/2025		0,00	1.366,00	-14.505,00	PAGAMENTO N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.366,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
		0,00	1.400,00	-15.905,00	PAGAMENTO N.F. 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
		0,00	9.128,00	-25.033,00	PAGAMENTO N.F. 240945 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	9.128,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 240945 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
		0,00	513.279,08	-538.312,08	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	513.279,08	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER
		0,00	280.000,00	-818.312,08	PAGAMENTO N.F. 15/2025 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	280.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 15/2025 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
		0,00	110.041,12	-928.353,20	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS
Contrapartida:	5562 - 3.2.1.20.03.002	110.041,12	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS
		0,00	13.802,40	-942.155,60	PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	427,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	13.374,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.
		0,00	24.500,00	-966.655,60	PAGAMENTO N.F. 030 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 030 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		966.655,60	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida:	92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	966.655,60		RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025		0,00	328,49	-328,49	PAGAMENTO N.F. D-6686 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6686 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	427,73	-756,22	PAGAMENTO N.F. D-16018 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	427,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-16018 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		0,00	1.395,00	-2.151,22	PAGAMENTO N.F. D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	1.395,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	3.024,36	-5.175,58	PAGAMENTO N.F. D-1823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	3.024,36	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	5.591,38	-10.766,96	PAGAMENTO N.F. D-6262 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	5.591,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6262 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	94.768,73	-105.535,69	PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	94.768,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/05/2025	0,00	11.722,68	-117.258,37	PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.722,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	94,90	-117.353,27	PAGAMENTO N.F. D-3835 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	94,90	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3835 IRRF 1,5%	
	0,00	105,96	-117.459,23	PAGAMENTO N.F. D-6686 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-6686 IRRF 1,5%	
	0,00	194,87	-117.654,10	PAGAMENTO N.F. D-36930 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	194,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36930 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-117.864,10	PAGAMENTO N.F. D-1805 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1805 IRRF 1,5%	
	0,00	450,00	-118.314,10	PAGAMENTO N.F. D-34 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-34 IRRF 1,5%	
	0,00	975,60	-119.289,70	PAGAMENTO N.F. D-1823 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	975,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1823 IRRF 1,5%	
	0,00	3.579,13	-122.868,83	PAGAMENTO N.F. D-55402 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.579,13	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 IRRF 1,5%	
	0,00	3.781,51	-126.650,34	PAGAMENTO N.F. D-1102 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.781,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1102 IRRF 1,5%	
	0,00	30.570,56	-157.220,90	PAGAMENTO N.F. D-601 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30.570,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-601 IRRF 1,5%	
	0,00	516,66	-157.737,56	PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	774,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	258,33		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-157.947,56	PAGAMENTO N.F. D-1701 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1701 IRRF 1,5%	
	0,00	651,00	-158.598,56	PAGAMENTO N.F. D-1701 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1701 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	5.683,28	-164.281,84	PAGAMENTO N.F. D-2716 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	5.683,28	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2716 INSS - TERCEIROS	
	0,00	362,54	-164.644,38	PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	11,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	16.642,97	-181.287,35	PAGAMENTO N.F. D-55402 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.642,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	604,08	-181.891,43	PAGAMENTO N.F. D-36930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	604,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-36930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/05/2025	0,00	294,19	-182.185,62	PAGAMENTO N.F. D-3835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	294,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	39.370,48	-221.556,10	PAGAMENTO N.F. D-55402 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.370,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 INSS - TERCEIROS	
	0,00	11.091,73	-232.647,83	PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	354,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.737,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	7.559,70	-240.207,53	PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	7.559,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	651,00	-240.858,53	PAGAMENTO N.F. D-1805 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1805 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	240.858,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	240.858,53		RESGATE DE APLICACAO	
21/05/2025	1.342,95	0,00	1.342,95	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9785	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	1.342,95		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9785	
	0,00	2.310,09	-967,14	PAGAMENTO N.F. FE VILMAIR COS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.310,09	0,00		PAGAMENTO N.F. FE VILMAIR COS FERIAS	
	0,00	1.342,95	-2.310,09	PAGAMENTO N.F. RESC ANA JULIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	1.342,95	0,00		PAGAMENTO N.F. RESC ANA JULIA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	876,00	-3.186,09	PAGAMENTO N.F. 59636 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	876,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 59636 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	1.752,00	-4.938,09	PAGAMENTO N.F. 59677 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.752,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 59677 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	534,00	-5.472,09	PAGAMENTO N.F. 59666 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	534,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 59666 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	5.341,94	-10.814,03	PAGAMENTO N.F. 523939 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.341,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 523939 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.547,00	-17.361,03	PAGAMENTO N.F. 523415 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.547,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 523415 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	38,33	-17.399,36	PAGAMENTO N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	38,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				S/A	
21/05/2025	0,00	2.744,00	-20.143,36	PAGAMENTO N.F. 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	7.535,00	-27.678,36	PAGAMENTO N.F. 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.535,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	12.680,00	-40.358,36	PAGAMENTO N.F. 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.680,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.980,00	-45.338,36	PAGAMENTO N.F. 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.980,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.500,00	-49.838,36	PAGAMENTO N.F. 4347 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4347 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	4.500,00	-54.338,36	PAGAMENTO N.F. 4132 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4132 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	446,00	-54.784,36	PAGAMENTO N.F. 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	446,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	16.619,81	-71.404,17	PAGAMENTO N.F. 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.619,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.895,99	-74.300,16	PAGAMENTO N.F. 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.895,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	920,00	-75.220,16	PAGAMENTO N.F. 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	753,00	-75.973,16	PAGAMENTO N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	753,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	0,00	15.930,00	-91.903,16	PAGAMENTO N.F. 1739 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1739 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	4.800,00	-96.703,16	PAGAMENTO N.F. 809 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 809 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	60.467,98	-157.171,14	PAGAMENTO N.F. FOLHA ABRIL 25 FGTS	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	60.467,98	0,00		PAGAMENTO N.F. FOLHA ABRIL 25 FGTS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	157.171,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	157.171,14		RESGATE DE APLICACAO	
22/05/2025	0,00	621,77	-621,77	PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.243,00	-1.864,77	PAGAMENTO N.F. 53262 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.243,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53262 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	2.043,00	-3.907,77	PAGAMENTO N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	827,10	-4.734,87	PAGAMENTO N.F. 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	827,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	6.572,00	-11.306,87	PAGAMENTO N.F. 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.572,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.603,80	-12.910,67	PAGAMENTO N.F. 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.603,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	9.514,40	-22.425,07	PAGAMENTO N.F. 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.514,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.102,00	-23.527,07	PAGAMENTO N.F. 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.102,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.186,70	-29.713,77	PAGAMENTO N.F. 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.186,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.127,33	-30.841,10	PAGAMENTO N.F. 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.035,00	-31.876,10	PAGAMENTO N.F. 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.035,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.904,79	-41.780,89	PAGAMENTO N.F. 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.904,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.885,40	-45.666,29	PAGAMENTO N.F. 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.885,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	430.564,46	-476.230,75	PAGAMENTO N.F. 194 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	430.564,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 194 LBGS GRUPOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE SERVICOS LTDA	
22/05/2025	0,00	11.967,50	-488.198,25	PAGAMENTO N.F. 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.967,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.677,34	-489.875,59	PAGAMENTO N.F. 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.677,34	0,00		PAGAMENTO N.F. 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.799,27	-501.674,86	PAGAMENTO N.F. 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.799,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.719,64	-511.394,50	PAGAMENTO N.F. 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.719,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.680,00	-514.074,50	PAGAMENTO N.F. 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.680,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	514.074,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	514.074,50		RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2025	0,00	1.007,33	-1.007,33	PAGAMENTO N.F. 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.007,33	0,00		PAGAMENTO N.F. 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	609,00	-1.616,33	PAGAMENTO N.F. 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	609,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	718,00	-2.334,33	PAGAMENTO N.F. 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	718,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	0,00	324,00	-2.658,33	PAGAMENTO N.F. 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	324,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.665,45	-4.323,78	PAGAMENTO N.F. 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.665,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.360,00	-5.683,78	PAGAMENTO N.F. 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	2,54	0,00	-5.681,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	2,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
	5.681,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	5.681,24		RESGATE DE APLICACAO	
26/05/2025	0,00	38,97	-38,97	PAGAMENTO N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	38,97	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	11.223,00	-11.261,97	PAGAMENTO N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	11.223,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	295,98	-11.557,95	PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	295,98	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	61,50	0,00	-11.496,45	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	61,50		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.05.2025	
	7.908,56	0,00	-3.587,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	7.908,56		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
	3.587,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	3.587,89		RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2025	0,00	28.155,00	-28.155,00	PAGAMENTO N.F. 35 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28.155,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 35 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	1.303,00	-29.458,00	PAGAMENTO N.F. 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.303,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.056,21	-30.514,21	PAGAMENTO N.F. 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.056,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	0,00	6.342,00	-36.856,21	PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.462,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	120,75		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	55.509,66	-92.365,87	PAGAMENTO N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	55.509,66	0,00		PAGAMENTO N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	58.415,88	-150.781,75	PAGAMENTO N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	58.415,88	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	1.013,76	-151.795,51	PAGAMENTO N.F. 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.013,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	151.795,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	151.795,51		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2025	0,00	4.818,40	-4.818,40	PAGAMENTO N.F. 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.818,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 95332 ELLO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
28/05/2025	0,00	287.583,51	-292.401,91	PAGAMENTO N.F. 55402 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	287.583,51	0,00		PAGAMENTO N.F. 55402 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	286.725,03	-579.126,94	PAGAMENTO N.F. 55995 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	286.725,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 55995 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	12.192,19	-591.319,13	PAGAMENTO N.F. 36930 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. 36930 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	7.735,67	-599.054,80	PAGAMENTO N.F. 29250 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.735,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 29250 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	24.829,28	-623.884,08	PAGAMENTO N.F. 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	24.829,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	6.660,00	-630.544,08	PAGAMENTO N.F. 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.660,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.411,20	-631.955,28	PAGAMENTO N.F. 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.411,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	750,00	-632.705,28	PAGAMENTO N.F. 100551 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 100551 C A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	356,00	-633.061,28	PAGAMENTO N.F. 7720 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 7720 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	0,00	52.765,49	-685.826,77	PAGAMENTO N.F. 4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	52.765,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.095,20	-687.921,97	PAGAMENTO N.F. 523791 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.095,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 523791 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	14.237,00	-702.158,97	PAGAMENTO N.F. 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.237,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	536,24	-702.695,21	PAGAMENTO N.F. 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	536,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.034,00	-713.729,21	PAGAMENTO N.F. 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.034,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	0,00	21.236,10	-734.965,31	PAGAMENTO N.F. 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	21.236,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	6.808,08	-741.773,39	PAGAMENTO N.F. 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.808,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	0,00	452,88	-742.226,27	PAGAMENTO N.F. 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	452,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	280,00	-742.506,27	PAGAMENTO N.F. 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	742.506,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	742.506,27		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	0,00	2.065,00	-2.065,00	PAGAMENTO N.F. 200016 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. 200016 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	4.800,00	-6.865,00	PAGAMENTO N.F. 832 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 832 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	924,00	-7.789,00	PAGAMENTO N.F. 119996 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	924,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 119996 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.431,19	-12.220,19	PAGAMENTO N.F. 119895 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.431,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 119895 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	499,41	-12.719,60	PAGAMENTO N.F. 119905 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	499,41	0,00		PAGAMENTO N.F. 119905 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.990,62	-17.710,22	PAGAMENTO N.F. 119903 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.990,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 119903 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	1.874.619,43	-1.892.329,65	PAGAMENTO N.F. 619 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.874.619,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 619 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.108,14	-1.897.437,79	PAGAMENTO N.F. FE PATRICIA DE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	5.108,14	0,00		PAGAMENTO N.F. FE PATRICIA DE FERIAS	
	0,00	4.439,10	-1.901.876,89	PAGAMENTO N.F. FE KEVIN GABRIE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.439,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FE KEVIN GABRIE FERIAS	
	0,00	3.668,78	-1.905.545,67	PAGAMENTO N.F. FE ROGERIO GOME FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.668,78	0,00		PAGAMENTO N.F. FE ROGERIO GOME FERIAS	
	0,00	3.917,96	-1.909.463,63	PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE LOU FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.917,96	0,00		PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE LOU	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				FERIAS	
29/05/2025	0,00	4.025,74	-1.913.489,37	PAGAMENTO N.F. FE LUANA CAROLI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.025,74	0,00		PAGAMENTO N.F. FE LUANA CAROLI FERIAS	
	0,00	2.658,49	-1.916.147,86	PAGAMENTO N.F. FE HELOISY MORI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.658,49	0,00		PAGAMENTO N.F. FE HELOISY MORI FERIAS	
	0,00	4.655,18	-1.920.803,04	PAGAMENTO N.F. FE EDNA OLIVEIR FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.655,18	0,00		PAGAMENTO N.F. FE EDNA OLIVEIR FERIAS	
	0,00	4.678,11	-1.925.481,15	PAGAMENTO N.F. FE LETICIA COST FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.678,11	0,00		PAGAMENTO N.F. FE LETICIA COST FERIAS	
	0,00	4.611,76	-1.930.092,91	PAGAMENTO N.F. FE JULIANA SALE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.611,76	0,00		PAGAMENTO N.F. FE JULIANA SALE FERIAS	
	0,00	1.235,37	-1.931.328,28	PAGAMENTO N.F. FE YASMIN MARIA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	1.235,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FE YASMIN MARIA FERIAS	
	0,00	14.515,67	-1.945.843,95	PAGAMENTO N.F. 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.515,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.945.843,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.945.843,95		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	0,00	2.446,63	-2.446,63	PAGAMENTO N.F. 202506 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.446,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 202506 ALELO S.A	
	0,00	2.043,00	-4.489,63	PAGAMENTO N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	3.360,00	-7.849,63	PAGAMENTO N.F. 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
	0,00	15.920,00	-23.769,63	PAGAMENTO N.F. 56782 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	15.920,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56782 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	7.276,60	-31.046,23	PAGAMENTO N.F. 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.276,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.469,53	-38.515,76	PAGAMENTO N.F. 180158 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.469,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 180158 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.040,00	-42.555,76	PAGAMENTO N.F. 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
	0,00	2.537,61	-45.093,37	PAGAMENTO N.F. 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.537,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	0,00	1.076,10	-46.169,47	PAGAMENTO N.F. 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.076,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	861,02	-47.030,49	PAGAMENTO N.F. 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	861,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.354,00	-49.384,49	PAGAMENTO N.F. 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.354,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	90.999,29	0,00	41.614,80	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	90.999,29		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.05.2025	
	174,95	0,00	41.789,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 507924 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	174,95		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 507924 CEF - C/C 6877-2 CU	
	8,53	0,00	41.798,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168849 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	8,53		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168849 CEF - C/C 6877-2 CU	
	62.975,80	0,00	104.774,08	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV 40836 C	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	62.975,80		DEVOLUÇÃO DDDO VALOR PAGO INDEVIDO	
	62.975,80	0,00	167.749,88	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV. 40836	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	62.975,80		DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO	
	11.628.132,24	11.460.382,36	167.749,88	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	0,00	251.540,94	-251.540,94	PAGAMENTO N.F. 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	251.540,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	251.540,94	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	251.540,94		RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2025	0,00	468.000,00	-468.000,00	PAGAMENTO N.F. 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	468.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	468.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	468.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2025	0,00	83.200,00	-83.200,00	PAGAMENTO N.F. 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	83.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
	0,00	184.758,40	-267.958,40	PAGAMENTO N.F. 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	184.758,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
28/05/2025	267.958,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	267.958,40		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	0,00	4.000,00	-4.000,00	PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	2.450,00	0,00	-1.550,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.450,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 CEF - C/C 6878-0	
	1.550,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	0,00	1.550,00		RESGATE DE APLICACAO	
	991.499,34	991.499,34	0,00	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS				Saldo Anterior:	59.424,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	0,00	7.794,07	51.630,87	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9690	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	7.794,07	0,00		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9690	
	0,00	4.471,70	47.159,17	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CAIXA 3781-0 (C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.471,70	0,00		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CAIXA 3781-0 (C	
	58.179,27	0,00	105.338,44	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	58.179,27		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
21/05/2025	0,00	1.342,95	103.995,49	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9785	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.342,95	0,00		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9785	
30/05/2025	59.000,71	0,00	162.996,20	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2025 CEF - C/C 6879-9	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	59.000,71		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2025 CEF - C/C 6879-9	
	117.179,98	13.608,72	162.996,20	<=== Saldo da Conta: BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	

Conta Analítica: 106144 1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	537,02	-537,02	PAGAMENTO N.F. D-851 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	537,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	21.287,35	-21.824,37	PAGAMENTO N.F. D-852 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	21.287,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-852 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106144 1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	2.521,67	-24.346,04	PAGAMENTO N.F. D-2835 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.521,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2835 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	110.339,53	-134.685,57	PAGAMENTO N.F. D-850 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	110.339,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-850 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	134.685,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	134.685,57		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2025	0,00	265,85	-265,85	PAGAMENTO N.F. D-851 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	265,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 IRRF 1%	
	0,00	1.181,45	-1.447,30	PAGAMENTO N.F. D-851 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	1.181,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.260,83	-2.708,13	PAGAMENTO N.F. D-2835 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.260,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2835 IRRF 1,5%	
	0,00	10.538,29	-13.246,42	PAGAMENTO N.F. D-852 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10.538,29	0,00		PAGAMENTO N.F. D-852 IRRF 1%	
	0,00	46.832,16	-60.078,58	PAGAMENTO N.F. D-852 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	46.832,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-852 INSS - TERCEIROS	
	0,00	54.623,53	-114.702,11	PAGAMENTO N.F. D-850 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	54.623,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-850 IRRF 1,5%	
	0,00	1.260,83	-115.962,94	PAGAMENTO N.F. IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.260,83	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	242.746,97	-358.709,91	PAGAMENTO N.F. D-850 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	242.746,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-850 INSS - TERCEIROS	
	500.000,00	0,00	141.290,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	500.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2025	0,00	253.999,41	-112.709,32	PAGAMENTO N.F. D-850 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	253.999,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-850 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	49.003,05	-161.712,37	PAGAMENTO N.F. D-852 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	49.003,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-852 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.908,59	-165.620,96	PAGAMENTO N.F. CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.908,59	0,00		PAGAMENTO N.F. CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.236,22	-166.857,18	PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.236,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.908,58	-170.765,76	PAGAMENTO N.F. D-2835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.908,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	170.765,76	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	170.765,76		RESGATE DE APLICACAO
	805.451,33	805.451,33	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	185,00	-185,00	TARIFA BANCARIA MENSAL 06/2025
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	185,00	0,00		TARIFA BANCARIA MENSAL 06/2025
	185,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	185,00		RESGATE DE APLICACAO
30/05/2025	2.743,02	0,00	2.743,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SANTANDER - C/C 130
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	0,00	2.743,02		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SANTANDER - C/C 130
	0,00	2.743,02	0,00	APLICACAO CONTAMAX
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	2.743,02	0,00		APLICACAO CONTAMAX
	2.928,02	2.928,02	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO Saldo Anterior: 5.746.001,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	4.680.545,70	0,00	10.426.546,73	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.680.545,70		APLICACAO FINANCEIRA
12/05/2025	0,00	27.296,01	10.399.250,72	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	27.296,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO
13/05/2025	0,00	138.339,39	10.260.911,33	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	138.339,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/05/2025	0,00	86.522,15	10.174.389,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	86.522,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/05/2025	0,00	14.612,78	10.159.776,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	14.612,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	0,00	966.655,60	9.193.120,80	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	966.655,60	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	0,00	240.858,53	8.952.262,27	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	240.858,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/05/2025	0,00	157.171,14	8.795.091,13	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	157.171,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/05/2025	0,00	514.074,50	8.281.016,63	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	514.074,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	0,00	5.681,24	8.275.335,39	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	5.681,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/05/2025	0,00	3.587,89	8.271.747,50	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	3.587,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	0,00	151.795,51	8.119.951,99	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	151.795,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	5.746.001,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
28/05/2025	0,00	742.506,27	7.377.445,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	742.506,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	0,00	1.945.843,95	5.431.601,77	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.945.843,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	82.449,93	0,00	5.514.051,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	82.449,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.762.995,63	4.994.944,96	5.514.051,70	<<== 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:	15.982.608,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2025	0,00	251.540,94	15.731.067,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	251.540,94	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/05/2025	0,00	468.000,00	15.263.067,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	468.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/05/2025	0,00	267.958,40	14.995.108,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	267.958,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	0,00	1.550,00	14.993.558,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	1.550,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	157.375,16	0,00	15.150.933,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	157.375,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	157.375,16	989.049,34	15.150.933,86	<<== 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:	796.949,05
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2025	8.137,03	0,00	805.086,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.137,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.137,03	0,00	805.086,08	<<== Saldo da Conta: APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/05/2025	2.743,02	0,00	2.743,02	CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.743,02		CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	
	0,00	2.743,02	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SANTANDER - C/C 130	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.743,02	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SANTANDER - C/C 130	
	2.743,02	2.743,02	0,00	<<== 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:	508.740,32
--	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	508.740,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
12/05/2025	0,00	185,00	508.555,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	185,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	0,00	0,29	508.555,03	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	0,29	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	57,84	0,00	508.612,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	57,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.743,02	0,00	511.355,89	APLICACAO CONTAMAX	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.743,02		APLICACAO CONTAMAX	
	2.800,86	185,29	511.355,89	<<== 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:	96.183.399,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	0,00	134.685,57	96.048.713,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	134.685,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2025	0,00	500.000,00	95.548.713,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	500.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2025	0,00	170.765,76	95.377.947,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	170.765,76	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	2.131,12	0,00	95.380.078,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.131,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.131,12	0,00	95.382.210,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.131,12		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	1.871.598,29	0,00	97.253.808,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.871.598,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2025	0,00	2.131,12	97.251.677,19	ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	2.131,12	0,00		ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DUPLICIDADE	
	0,00	790.811,28	96.460.865,91	ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 580825377-9 OBRA	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	790.811,28	0,00		ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 580825377-9 OBRA	
	1.875.860,53	1.598.393,73	96.460.865,91	<<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/05/2025	4.988,87	0,00	4.988,87	ESTORNO	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	4.988,87		ESTORNO	
	0,00	4.988,87	0,00	ESTORNO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	4.988,87	0,00		ESTORNO EM DUPLICIDADE	
14/05/2025	4.988,87	0,00	4.988,87	DEVOLUÇÃO DE JUROS	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	4.988,87		DEVOLUÇÃO DE JUROS	
	0,00	4.988,87	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.988,87	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CEF - C/C 6877-2 CU	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5434 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/05/2025	2,54	0,00	2,54	ESTORNO DE JUROS	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2,54		ESTORNO DE JUROS	
	0,00	2,54	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
26/05/2025	7.908,56	0,00	7.908,56	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	7.908,56		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	0,00	7.908,56	0,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	7.908,56	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	
30/05/2025	174,95	0,00	174,95	DEVOLUÇÃO DE JUROS - IBG	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	174,95		DEVOLUÇÃO DE JUROS - IBG	
	8,53	0,00	183,48	DEVOLUÇÃO DE JUROS - DIXI	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	8,53		DEVOLUÇÃO DE JUROS - DIXI	
	125.951,60	0,00	126.135,08	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	125.951,60		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
	0,00	174,95	125.960,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 507924 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	174,95	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 507924 CEF - C/C 6877-2 CU	
	0,00	8,53	125.951,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168849 CEF - C/C 6877-2 CU	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	8,53	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168849 CEF - C/C 6877-2 CU	
	0,00	125.951,60	0,00	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	125.951,60	0,00		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
	144.023,92	144.023,92	0,00	<<== 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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	3.829,05	0,00	4.130.555,60	DEVOLUÇÃO PARA O CONTRATO OFICIO 15500 - PARCELA 02/05	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	0,00	3.829,05		DEVOLUÇÃO PARA O CONTRATO OFICIO 15500 - PARCELA 02/05	
	0,00	3.829,05	4.126.726,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15500 CEF - C/C 6877-2 CUS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	3.829,05	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15500 CEF - C/C 6877-2 CUS	
	3.829,05	3.829,05	4.126.726,55	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	10.573,24	0,00	10.573,24	PAGAMENTO N.F. FE FERNANDO F FERIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.573,24		PAGAMENTO N.F. FE FERNANDO F FERIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	1.336,94	0,00	11.910,18	PAGAMENTO N.F. FE GEOVANNA RI FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.336,94		PAGAMENTO N.F. FE GEOVANNA RI FERIAS
	2.263,39	0,00	14.173,57	PAGAMENTO N.F. FE THATIANA DA FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.263,39		PAGAMENTO N.F. FE THATIANA DA FERIAS
	2.272,22	0,00	16.445,79	PAGAMENTO N.F. FE THAIMARA PE FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.272,22		PAGAMENTO N.F. FE THAIMARA PE FERIAS
21/05/2025	2.310,09	0,00	18.755,88	PAGAMENTO N.F. FE VILMAIR COS FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.310,09		PAGAMENTO N.F. FE VILMAIR COS FERIAS
22/05/2025	621,77	0,00	19.377,65	RECLASS. PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	621,77		RECLASS. PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR
	0,00	442,16	18.935,49	RECLASS. PAGAMENTO N.F. - KAWAN FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	442,16	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. - KAWAN FERIAS A PAGAR
29/05/2025	5.108,14	0,00	24.043,63	PAGAMENTO N.F. FE PATRICIA DE FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.108,14		PAGAMENTO N.F. FE PATRICIA DE FERIAS
	4.439,10	0,00	28.482,73	PAGAMENTO N.F. FE KEVIN GABRIE FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.439,10		PAGAMENTO N.F. FE KEVIN GABRIE FERIAS
	3.668,78	0,00	32.151,51	PAGAMENTO N.F. FE ROGERIO GOME FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.668,78		PAGAMENTO N.F. FE ROGERIO GOME FERIAS
	3.917,96	0,00	36.069,47	PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE LOU FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.917,96		PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE LOU FERIAS
	4.025,74	0,00	40.095,21	PAGAMENTO N.F. FE LUANA CAROLI FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.025,74		PAGAMENTO N.F. FE LUANA CAROLI FERIAS
	2.658,49	0,00	42.753,70	PAGAMENTO N.F. FE HELOISY MORI FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.658,49		PAGAMENTO N.F. FE HELOISY MORI FERIAS
	4.655,18	0,00	47.408,88	PAGAMENTO N.F. FE EDNA OLIVEIR FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.655,18		PAGAMENTO N.F. FE EDNA OLIVEIR FERIAS
	4.678,11	0,00	52.086,99	PAGAMENTO N.F. FE LETICIA COST FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.678,11		PAGAMENTO N.F. FE LETICIA COST FERIAS
	4.611,76	0,00	56.698,75	PAGAMENTO N.F. FE JULIANA SALE FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.611,76		PAGAMENTO N.F. FE JULIANA SALE FERIAS
	1.235,37	0,00	57.934,12	PAGAMENTO N.F. FE YASMIN MARIA FERIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.235,37		PAGAMENTO N.F. FE YASMIN MARIA FERIAS
31/05/2025	0,00	6.811,70	51.122,42	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	6.811,70	0,00		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANTERIOR 05/2025	
31/05/2025	0,00	51.122,42	0,00	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	51.122,42	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025	
	58.376,28	58.376,28	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	175.034,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2025	0,00	7.908,56	167.126,13	RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 15357 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	7.908,56	0,00		RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 15357 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
30/05/2025	0,00	62.975,80	104.150,33	DEVOLUÇÃO DDDO VALOR PAGO INDEVIDO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	62.975,80	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV 40836 C	
	0,00	62.975,80	41.174,53	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO - MAEVE	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	62.975,80	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO - MAEVE	
	0,00	2.743,02	38.431,51	RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 938 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	2.743,02	0,00		RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 938 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	136.603,18	38.431,51	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	110.339,53	0,00	110.339,53	ESTORNO ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.339,53		ESTORNO ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	537,02	0,00	110.876,55	ESTORNO ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	537,02		ESTORNO ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	21.287,35	0,00	132.163,90	ESTORNO ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.287,35		ESTORNO ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	132.163,90	0,00	132.163,90	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	242.746,97	0,00	242.746,97	ESTORNO INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242.746,97		ESTORNO INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA - CANCELADA	
01/05/2025	1.181,45	0,00	243.928,42	ESTORNO INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	1.181,45			
	46.832,16	0,00	290.760,58	ESTORNO INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	46.832,16			
	290.760,58	0,00	290.760,58	<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	1.892,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	54.623,53	0,00	56.515,75	ESTORNO IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	54.623,53			
	253.999,41	0,00	310.515,16	ESTORNO CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	253.999,41			
	265,85	0,00	310.781,01	ESTORNO IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	265,85			
	10.538,29	0,00	321.319,30	ESTORNO IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	10.538,29			
	1.236,21	0,00	322.555,51	ESTORNO CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	1.236,21			
	49.003,05	0,00	371.558,56	ESTORNO CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	49.003,05			
15/05/2025	1.260,83	0,00	372.819,39	REF. NF IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				REF. NF IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.260,83			
	0,00	1.260,83	371.558,56	RECLASS. PAGAMENTO N.F. IRRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				RECLASS. PAGAMENTO N.F. IRRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.260,83	0,00			

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				Saldo Anterior:	1.892,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
16/05/2025	3.908,59	0,00	375.467,15	REF. NF CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.908,59		REF. NF CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.908,59	371.558,56	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.908,59	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	
20/05/2025	0,00	7.559,70	363.998,86	REF. NF 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	7.559,70	0,00		REF. NF 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	7.559,70	0,00	371.558,56	REF. NF 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	0,00	7.559,70		REF. NF 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	7.559,70	0,00	379.118,26	PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.559,70		PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	7.559,70	371.558,56	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.559,70	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	389.955,16	20.288,82	371.558,56	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/05/2025	166,95	0,00	166,95	REF. NF 678211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 678211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	413,58	0,00	580,53	REF. NF 678206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	413,58		REF. NF 678206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.857,53	0,00	3.438,06	REF. NF 674467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.857,53		REF. NF 674467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	229,29	0,00	3.667,35	REF. NF 677452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	229,29		REF. NF 677452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	360,69	0,00	4.028,04	REF. NF 678228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,69		REF. NF 678228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.608,16	0,00	9.636,20	REF. NF 678174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.608,16		REF. NF 678174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	514,32	0,00	10.150,52	REF. NF 678194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	514,32		REF. NF 678194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	11.864,84	REF. NF 678218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 678218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/05/2025	921,18	0,00	12.786,02	REF. NF 678215 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,18		REF. NF 678215 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	12.952,97	REF. NF 677384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 677384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	13.119,92	REF. NF 677388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 677388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	166,95	0,00	13.286,87	REF. NF 677463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 677463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	282,74	0,00	13.569,61	REF. NF 678192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,74		REF. NF 678192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	324,80	0,00	13.894,41	REF. NF 674446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,80		REF. NF 674446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
12/05/2025	1.535,46	0,00	15.429,87	REF. NF 678417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. NF 678417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.842,36	0,00	17.272,23	REF. NF 678413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,36		REF. NF 678413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.986,91	0,00	20.259,14	REF. NF 678415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.986,91		REF. NF 678415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	62,34	0,00	20.321,48	REF. NF 678429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62,34		REF. NF 678429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
13/05/2025	750,97	0,00	21.072,45	REF. NF 679432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,97		REF. NF 679432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.650,68	0,00	24.723,13	REF. NF 679442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.650,68		REF. NF 679442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	25.580,29	REF. NF 679473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 679473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.535,46	0,00	27.115,75	REF. NF 679482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,46		REF. NF 679482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	333,90	0,00	27.449,65	REF. NF 679427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,90		REF. NF 679427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	857,16	0,00	28.306,81	REF. NF 679435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 679435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
15/05/2025	2.986,91	0,00	31.293,72	REF. NF 680297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.986,91		REF. NF 680297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
21/05/2025	0,65	0,00	31.294,37	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	342,19	0,00	31.636,56	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	342,19		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	5,03	0,00	31.641,59	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,71	0,00	31.642,30	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	160,15	0,00	31.802,45	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,15		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,60	0,00	31.803,05	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	3,93	0,00	31.806,98	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,30	0,00	31.811,28	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,65	0,00	31.815,93	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	11,29	0,00	31.827,22	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,01	0,00	31.831,23	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	7,97	0,00	31.839,20	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	13,94	0,00	31.853,14	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,94		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,68	0,00	31.853,82	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,81	0,00	31.854,63	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	3,06	0,00	31.857,69	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
21/05/2025	16,80	0,00	31.874,49	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	6,46	0,00	31.880,95	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	7,03	0,00	31.887,98	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,03		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,63	0,00	31.888,61	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,01	0,00	31.892,62	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	2,59	0,00	31.895,21	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	3,37	0,00	31.898,58	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,37		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	5,74	0,00	31.904,32	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	19,46	0,00	31.923,78	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,46		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	6,44	0,00	31.930,22	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,44		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	1,50	0,00	31.931,72	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,90	0,00	31.932,62	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	963,52	0,00	32.896,14	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	963,52		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	15,41	0,00	32.911,55	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,41		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,62	0,00	32.916,17	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,35	0,00	32.920,52	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	11,95	0,00	32.932,47	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,95		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2025	0,19	0,00	32.932,66	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	2,41	0,00	32.935,07	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,41		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,45	0,00	32.935,52	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	3,95	0,00	32.939,47	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	4,36	0,00	32.943,83	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	70,31	0,00	33.014,14	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,31		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	3,33	0,00	33.017,47	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	3,96	0,00	33.021,43	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	16,43	0,00	33.037,86	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,43		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	12,83	0,00	33.050,69	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,83		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
28/05/2025	1.714,32	0,00	34.765,01	REF. NF 681189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 681189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	265,37	0,00	35.030,38	REF. NF 681201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,37		REF. NF 681201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	184,21	0,00	35.214,59	REF. NF 681193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184,21		REF. NF 681193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	36.071,75	REF. NF 680549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 680549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	921,18	0,00	36.992,93	REF. NF 680533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,18		REF. NF 680533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	857,16	0,00	37.850,09	REF. NF 681187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 681187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	921,18	0,00	38.771,27	REF. NF 680527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	921,18		REF. NF 680527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR EIRELI	
28/05/2025	857,16	0,00	39.628,43	REF. NF 681183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	857,16		REF. NF 681183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	342,19	0,00	39.970,62	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	342,19		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	2,41	0,00	39.973,03	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,41		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,60	0,00	39.973,63	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,81	0,00	39.974,44	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	13,94	0,00	39.988,38	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,94		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	6,44	0,00	39.994,82	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,44		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,65	0,00	39.999,47	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,71	0,00	40.000,18	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,63	0,00	40.000,81	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	70,31	0,00	40.071,12	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,31		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,93	0,00	40.075,05	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,65	0,00	40.075,70	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,90	0,00	40.076,60	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	7,97	0,00	40.084,57	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,01	0,00	40.088,58	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,68	0,00	40.089,26	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	7,03	0,00	40.096,29	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,03		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	5,03	0,00	40.101,32	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	6,46	0,00	40.107,78	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,62	0,00	40.112,40	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	5,74	0,00	40.118,14	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,37	0,00	40.121,51	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,37		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	16,43	0,00	40.137,94	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,43		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	19,46	0,00	40.157,40	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,46		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	1,50	0,00	40.158,90	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,30	0,00	40.163,20	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	2,59	0,00	40.165,79	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	12,83	0,00	40.178,62	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,83		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,36	0,00	40.182,98	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,96	0,00	40.186,94	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,33	0,00	40.190,27	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,06	0,00	40.193,33	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	15,41	0,00	40.208,74	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,41		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,01	0,00	40.212,75	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
28/05/2025	160,15	0,00	40.372,90	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,15		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	11,95	0,00	40.384,85	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,95		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,19	0,00	40.385,04	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	963,52	0,00	41.348,56	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	963,52		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	16,80	0,00	41.365,36	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,45	0,00	41.365,81	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	11,29	0,00	41.377,10	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,29		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	4,35	0,00	41.381,45	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,95	0,00	41.385,40	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	166,95	0,00	41.552,35	REF. NF 680543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,95		REF. NF 680543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	476,48	0,00	42.028,83	REF. NF 680498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,48		REF. NF 680498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	309,92	0,00	42.338,75	REF. NF 680524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,92		REF. NF 680524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.233,44	0,00	43.572,19	REF. NF 680535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.233,44		REF. NF 680535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.714,32	0,00	45.286,51	REF. NF 680481 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,32		REF. NF 680481 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3,96	0,00	45.290,47	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	3,33	0,00	45.293,80	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	3,95	0,00	45.297,75	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,95		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	4,01	0,00	45.301,76	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	5,03	0,00	45.306,79	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,03		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,63	0,00	45.307,42	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,90	0,00	45.308,32	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	1,50	0,00	45.309,82	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,50		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	16,43	0,00	45.326,25	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,43		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	19,46	0,00	45.345,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,46		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	70,31	0,00	45.416,02	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,31		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	4,65	0,00	45.420,67	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,19	0,00	45.420,86	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,65	0,00	45.421,51	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	7,97	0,00	45.429,48	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,97		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	4,62	0,00	45.434,10	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	3,93	0,00	45.438,03	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,68	0,00	45.438,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	2,41	0,00	45.441,12	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,41		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	5,74	0,00	45.446,86	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,74		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	11,95	0,00	45.458,81	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,95		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	160,15	0,00	45.618,96	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,15		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	4,36	0,00	45.623,32	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,36		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	6,44	0,00	45.629,76	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,44		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	7,03	0,00	45.636,79	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,03		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,71	0,00	45.637,50	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,81	0,00	45.638,31	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,81		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,60	0,00	45.638,91	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	16,80	0,00	45.655,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	13,94	0,00	45.669,65	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,94		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	4,01	0,00	45.673,66	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,45	0,00	45.674,11	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	3,06	0,00	45.677,17	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,06		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	15,41	0,00	45.692,58	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,41		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	4,35	0,00	45.696,93	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,35		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	6,46	0,00	45.703,39	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,46		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	3,37	0,00	45.706,76	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,37		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	4,30	0,00	45.711,06	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	2,59	0,00	45.713,65	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	12,83	0,00	45.726,48	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,83		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	41.772,57	3.953,91	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	41.772,57	0,00		SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE	
	0,00	3.953,91	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.953,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	45.726,48	45.726,48	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	8.515,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	1.460,00	0,00	9.975,91	REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.224,00	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.420,95	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.104,95		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/05/2025	273,00	0,00	10.248,91	REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.622,99	0,00		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.895,99		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	911,88	0,00	11.160,79	REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.881,96	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	871,04	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.560,00	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.224,88		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2025	0,00	5.516,68	5.644,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	5.516,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	2.644,88	5.516,68	5.644,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	25.417,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	827,10	0,00	26.244,94	REF. NF 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	827,10		REF. NF 7228 BEE COMERCIO DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	25.417,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
07/05/2025	1.798,88	0,00	28.043,82	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	822.674,10	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	165.855,56	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	384,84	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	9.286,62	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000.000,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
08/05/2025	7.881,96	0,00	35.925,78	REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	911,88	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	871,04	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.560,00	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.224,88		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
09/05/2025	356,00	0,00	36.281,78	NF 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,00		NF 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL	
	544,41	0,00	36.826,19	INVENTÁRIO Nº 41125 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	0,00	544,41		INVENTÁRIO Nº 41125 DO MÊS 05/2025	
	0,00	356,00	36.470,19	RECLASS. NF 7722 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	356,00	0,00		RECLASS. NF 7722 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
12/05/2025	36,00	0,00	36.506,19	REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	396,00	0,00		REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	6.808,08	0,00	43.314,27	REF. NF 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.808,08		REF. NF 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
29/05/2025	0,00	911,21	42.403,06	INVENTÁRIO Nº 41739 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	911,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 41739 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,78	42.399,28	INVENTÁRIO Nº 41741 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 41741 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	21.345,05	21.054,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	21.345,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	22,49	0,00	21.076,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	22,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	22,27	21.054,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	22,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	25.417,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/05/2025	245,81	0,00	21.300,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	245,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	247,43	21.052,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	247,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	18.520,73	22.885,74	21.052,83	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.324,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	3.360,00	0,00	5.684,26	REF. NF 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.360,00		REF. NF 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
08/05/2025	2.560,00	0,00	8.244,26	REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	911,88	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.881,96	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	871,04	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.224,88		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	2.376,00	0,00	10.620,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.376,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/05/2025	396,00	0,00	11.016,26	REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	36,00	0,00		REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/05/2025	0,00	6.696,89	4.319,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	6.696,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	8.692,00	6.696,89	4.319,37	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	519,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/05/2025	1.750,00	0,00	2.269,12	REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	604,00	0,00		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.354,00		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
26/05/2025	360,00	0,00	2.629,12	REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.140,00	0,00		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 519,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2.138,35	490,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	2.138,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.110,00	2.138,35	490,77	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 9.229,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	169,00	0,00	9.398,60	REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	609,00		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/05/2025	165.855,56	0,00	175.254,16	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.798,88	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	822.674,10	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	384,84	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	9.286,62	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000.000,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
08/05/2025	871,04	0,00	176.125,20	REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	911,88	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.881,96	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.560,00	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.224,88		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
27/05/2025	690,00	0,00	176.815,20	REF. NF 263 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00		REF. NF 263 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
31/05/2025	0,00	1.750,20	175.065,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.750,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	167.585,60	1.750,20	175.065,00	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.167,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	167,60	0,00	1.335,09	REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.232,00	0,00		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.399,60		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
30/05/2025	0,00	62.975,80	-61.640,71	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	62.975,80	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV. 40836

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	1.167,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/05/2025	62.975,80	0,00	1.335,09	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO - MAEVE	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	62.975,80		RECLASS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO - MAEVE	
31/05/2025	0,00	1.333,60	1,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	1.333,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	63.143,40	64.309,40	1,49	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	11.034,00	0,00	308.371,54	REF. NF 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.034,00		REF. NF 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
	1.411,20	0,00	309.782,74	REF. NF 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.411,20		REF. NF 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	20.786,53	0,00	330.569,27	REF. NF 329815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.786,53		REF. NF 329815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	536,24	0,00	331.105,51	REF. NF 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,24		REF. NF 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	14.237,00	0,00	345.342,51	REF. NF 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.237,00		REF. NF 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.258,50	0,00	349.601,01	REF. NF 19124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.258,50		REF. NF 19124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	45.725,16	0,00	395.326,17	REF. NF 265402 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.725,16		REF. NF 265402 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	2.537,61	0,00	397.863,78	REF. NF 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.537,61		REF. NF 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
05/05/2025	1.434,50	0,00	399.298,28	REF. NF 1385 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.434,50		REF. NF 1385 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	5.376,00	0,00	404.674,28	REF. NF 52199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.376,00		REF. NF 52199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
06/05/2025	1.049,30	0,00	405.723,58	REF. NF 9165 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,30		REF. NF 9165 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	3.540,00	0,00	409.263,58	REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	360,00	0,00		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2025	1.224,00	0,00	410.487,58	REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.420,95	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.460,00	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.104,95		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.684,00	0,00	414.171,58	REF. NF 136911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.684,00		REF. NF 136911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	7.276,60	0,00	421.448,18	REF. NF 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.276,60		REF. NF 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.443,08	0,00	424.891,26	REF. NF 228283 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.443,08		REF. NF 228283 UNI HOSPITALAR LTDA	
	35,38	0,00	424.926,64	REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21.328,48	0,00		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.363,86		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.695,70	0,00	430.622,34	REF. NF 2001521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.695,70		REF. NF 2001521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	568,00	0,00	431.190,34	REF. NF 13956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	568,00		REF. NF 13956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	1.076,10	0,00	432.266,44	REF. NF 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,10		REF. NF 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	116,20	0,00	432.382,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	116,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/05/2025	24.829,28	0,00	457.211,92	REF. NF 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.829,28		REF. NF 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	398,82	0,00	457.610,74	REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.220,99	0,00		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.619,81		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/05/2025	1.760,00	0,00	459.370,74	REF. NF 305634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.760,00		REF. NF 305634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	12.680,00	0,00	472.050,74	REF. NF 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.680,00		REF. NF 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	5,25	0,00	472.055,99	REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	855,77	0,00		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	861,02		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.040,00	0,00	476.095,99	REF. NF 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.040,00		REF. NF 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
	3.070,82	0,00	479.166,81	REF. NF 48450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.070,82		REF. NF 48450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	600,00	0,00	479.766,81	REF. NF 9240 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 9240 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	186,22	0,00	479.953,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	186,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2025	1.568,15	0,00	481.521,18	REF. NF 853638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.568,15		REF. NF 853638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13/05/2025	7.535,00	0,00	489.056,18	REF. NF 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.535,00		REF. NF 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.744,00	0,00	491.800,18	REF. NF 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.744,00		REF. NF 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/05/2025	8.309,85	0,00	500.110,03	REF. NF 48676 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.309,85		REF. NF 48676 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/05/2025	689,00	0,00	500.799,03	REF. NF 101211 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	689,00		REF. NF 101211 C.A HOSPITALAR LTDA
	1.523,04	0,00	502.322,07	REF. NF 331922 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.523,04		REF. NF 331922 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	409,60	0,00	502.731,67	REF. NF 3364 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,60		REF. NF 3364 DROGAL MEDICAMENTOS
	767,00	0,00	503.498,67	REF. NF 3370 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	767,00		REF. NF 3370 DROGAL MEDICAMENTOS
	229,02	0,00	503.727,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	229,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	107,12	0,00	503.834,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	107,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	164,64	0,00	503.999,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	164,64		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	51,03	0,00	504.050,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	51,03		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	2,46	0,00	504.052,94	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/05/2025	1.146,00	0,00	505.198,94	REF. NF 341393 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.146,00		REF. NF 341393 SOMA MG HOSPITALAR
	856,40	0,00	506.055,34	REF. NF 139102 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	856,40		REF. NF 139102 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
19/05/2025	2.378,50	0,00	508.433,84	REF. NF 96418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.378,50		REF. NF 96418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8.180,00	0,00	516.613,84	REF. NF 101337 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.180,00		REF. NF 101337 C.A HOSPITALAR LTDA
	285,67	0,00	516.899,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	285,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/05/2025	1.119,00	0,00	518.018,51	REF. NF 9413 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.119,00		REF. NF 9413 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	331,20	0,00	518.349,71	REF. NF 306086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	331,20		REF. NF 306086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	547,20	0,00	518.896,91	REF. NF 12893 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	547,20		REF. NF 12893 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
21/05/2025	6.358,62	0,00	525.255,53	REF. NF 266171 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.358,62		REF. NF 266171 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	6.299,60	0,00	531.555,13	REF. NF 49131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.299,60		REF. NF 49131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.619,43	0,00	534.174,56	REF. NF 333013 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.619,43		REF. NF 333013 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	8.132,13	0,00	542.306,69	REF. NF 49069 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.132,13		REF. NF 49069 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7,78	0,00	542.314,47	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,78		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	3,66	0,00	542.318,13	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	15,27	0,00	542.333,40	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,27		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	10,59	0,00	542.343,99	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,59		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/05/2025	50,44	0,00	542.394,43	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,44		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	8,85	0,00	542.403,28	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	15,01	0,00	542.418,29	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,01		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	21,83	0,00	542.440,12	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,83		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	18,72	0,00	542.458,84	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,72		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	9,13	0,00	542.467,97	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	1,44	0,00	542.469,41	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	32,54	0,00	542.501,95	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,54		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	8,14	0,00	542.510,09	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	11,21	0,00	542.521,30	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	18,55	0,00	542.539,85	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,55		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	542.539,97	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	9,07	0,00	542.549,04	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	8,33	0,00	542.557,37	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	542.559,29	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	29,93	0,00	542.589,22	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,93		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	542.591,15	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	8,23	0,00	542.599,38	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	13,60	0,00	542.612,98	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	35,71	0,00	542.648,69	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,71		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	10,40	0,00	542.659,09	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,40		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	6,50	0,00	542.665,59	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	9,26	0,00	542.674,85	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	86,16	0,00	542.761,01	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,16		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	8,85	0,00	542.769,86	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	4,03	0,00	542.773,89	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	2,47	0,00	542.776,36	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	4,52	0,00	542.780,88	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	10,54	0,00	542.791,42	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	14,94	0,00	542.806,36	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	19,24	0,00	542.825,60	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,24		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	4,90	0,00	542.830,50	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	8,86	0,00	542.839,36	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	5,94	0,00	542.845,30	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	32,84	0,00	542.878,14	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,84		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
21/05/2025	2,31	0,00	542.880,45	INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025	
	13,03	0,00	542.893,48	INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,03		INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025	
	42,11	0,00	542.935,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
23/05/2025	297,00	0,00	543.232,59	REF. NF 3391 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	297,00		REF. NF 3391 DROGAL MEDICAMENTOS	
	391,36	0,00	543.623,95	COMPRA NF 8023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	391,36		COMPRA NF 8023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICA	
26/05/2025	23,35	0,00	543.647,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,35		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/05/2025	8.068,00	0,00	551.715,30	REF. NF 49535 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.068,00		REF. NF 49535 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/05/2025	27.578,00	0,00	579.293,30	REF. NF 96834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.578,00		REF. NF 96834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	79,20	0,00	579.372,50	REF. NF 49637 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	79,20		REF. NF 49637 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9,26	0,00	579.381,76	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	3,66	0,00	579.385,42	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	10,54	0,00	579.395,96	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	10,40	0,00	579.406,36	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,40		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	57,71	0,00	579.464,07	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,71		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	9,13	0,00	579.473,20	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	15,27	0,00	579.488,47	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,27		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	21,83	0,00	579.510,30	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,83		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2025	8,85	0,00	579.519,15	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	579.519,27	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	579.521,20	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	8,23	0,00	579.529,43	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	2,35	0,00	579.531,78	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	13,60	0,00	579.545,38	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	18,55	0,00	579.563,93	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,55		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	2,47	0,00	579.566,40	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	9,07	0,00	579.575,47	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	8,86	0,00	579.584,33	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	86,16	0,00	579.670,49	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,16		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	4,90	0,00	579.675,39	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	15,01	0,00	579.690,40	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,01		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	32,54	0,00	579.722,94	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,54		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	29,93	0,00	579.752,87	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,93		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	10,59	0,00	579.763,46	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,59		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	4,03	0,00	579.767,49	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	6,50	0,00	579.773,99	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
28/05/2025	1,44	0,00	579.775,43	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	50,44	0,00	579.825,87	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,44		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	2,31	0,00	579.828,18	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	32,84	0,00	579.861,02	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,84		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	11,21	0,00	579.872,23	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	14,94	0,00	579.887,17	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	8,85	0,00	579.896,02	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	5,94	0,00	579.901,96	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	13,03	0,00	579.914,99	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,03		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	18,72	0,00	579.933,71	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,72		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	8,33	0,00	579.942,04	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	7,78	0,00	579.949,82	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,78		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	4,52	0,00	579.954,34	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	35,71	0,00	579.990,05	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,71		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	8,14	0,00	579.998,19	INVENTÁRIO Nº 41729 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		INVENTÁRIO Nº 41729 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	2.868,90	0,00	582.867,09	REF. NF 49655 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.868,90		REF. NF 49655 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.726,20	0,00	595.593,29	REF. NF 22142 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.726,20		REF. NF 22142 BENENUTRI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL LTDA
29/05/2025	4,90	0,00	595.598,19	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,90		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	10,54	0,00	595.608,73	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	7,78	0,00	595.616,51	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,78		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	13,03	0,00	595.629,54	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,03		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	595.629,66	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	15,01	0,00	595.644,67	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,01		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	50,44	0,00	595.695,11	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,44		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	2,47	0,00	595.697,58	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	86,16	0,00	595.783,74	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,16		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	4,52	0,00	595.788,26	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	1,44	0,00	595.789,70	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	2,31	0,00	595.792,01	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	10,59	0,00	595.802,60	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,59		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	19,24	0,00	595.821,84	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,24		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	9,13	0,00	595.830,97	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,13		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	29,93	0,00	595.860,90	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,93		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	2,35	0,00	595.863,25	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	13,60	0,00	595.876,85	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	8,86	0,00	595.885,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	8,85	0,00	595.894,56	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	14,94	0,00	595.909,50	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	9,07	0,00	595.918,57	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,07		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	8,85	0,00	595.927,42	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,85		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	15,27	0,00	595.942,69	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,27		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	11,21	0,00	595.953,90	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	18,72	0,00	595.972,62	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,72		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	3,66	0,00	595.976,28	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	4,03	0,00	595.980,31	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	32,54	0,00	596.012,85	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,54		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	6,50	0,00	596.019,35	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	35,71	0,00	596.055,06	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,71		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	9,26	0,00	596.064,32	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	18,55	0,00	596.082,87	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,55		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	1,93	0,00	596.084,80	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	8,14	0,00	596.092,94	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,14		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	5,94	0,00	596.098,88	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	10,40	0,00	596.109,28	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,40		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	32,84	0,00	596.142,12	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,84		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	8,23	0,00	596.150,35	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	21,83	0,00	596.172,18	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,83		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	8,33	0,00	596.180,51	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
30/05/2025	1.615,00	0,00	597.795,51	REF. NF 342856 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.615,00		REF. NF 342856 SOMA MG HOSPITALAR
	789,60	0,00	598.585,11	REF. NF 1501 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,60		REF. NF 1501 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.293,84	0,00	601.878,95	REF. NF 306759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.293,84		REF. NF 306759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.079,73	0,00	608.958,68	REF. NF 335435 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.079,73		REF. NF 335435 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	22.565,21	0,00	631.523,89	REF. NF 19545 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.565,21		REF. NF 19545 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.801,00	0,00	636.324,89	REF. NF 96910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.801,00		REF. NF 96910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	939,00	0,00	637.263,89	REF. NF 14233 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	939,00		REF. NF 14233 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	7.289,50	0,00	644.553,39	REF. NF 9596 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.289,50		REF. NF 9596 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
31/05/2025	0,00	358.555,53	285.997,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	358.555,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,92	0,00	286.004,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	16,87	0,00	286.021,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,62	286.017,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	109,79	0,00	286.126,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	109,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	157,01	285.969,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	157,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	887,03	285.082,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	887,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	641,68	0,00	285.724,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	641,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	326,44	0,00	286.050,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	326,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,10	286.023,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	27,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	208,80	0,00	286.232,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	208,80		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	123,19	286.109,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	123,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	286.108,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	452,12	0,00	286.560,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	452,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,54	0,00	286.602,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	42,54		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	53,23	286.549,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	53,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	75,00	0,00	286.624,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	75,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	75,57	286.549,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	75,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	236,97	286.312,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	236,97	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,34	0,00	286.345,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	33,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,28	0,00	286.389,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	44,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,28	286.345,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	44,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	180,05	286.165,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	180,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,02	0,00	286.176,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,67	286.172,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,14	0,00	286.190,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,71	0,00	286.193,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,83	286.171,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	21,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,86	0,00	286.189,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,01	0,00	286.218,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	199,34	0,00	286.417,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,12	286.399,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	18,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,40	286.389,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	97,37	0,00	286.486,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,98	0,00	286.487,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,00	0,00	286.495,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,00	286.494,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	94,85	0,00	286.589,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	97,22	0,00	286.686,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,96	286.671,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	286.671,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,29	0,00	286.681,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,84	0,00	286.684,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	148,85	0,00	286.832,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	148,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,89	0,00	286.833,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,65	0,00	286.848,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	265,80	0,00	287.114,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	265,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,72	0,00	287.130,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	287.131,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	61,02	0,00	287.192,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	94,66	0,00	287.287,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,16	0,00	287.288,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,41	0,00	287.298,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	287.298,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,24	0,00	287.314,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,41	0,00	287.346,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,86	0,00	287.347,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	99,12	0,00	287.446,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,34	287.439,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	7,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,64	0,00	287.465,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	287.466,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,12	0,00	287.475,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	287.475,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,54	0,00	287.506,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	1,02	0,00	287.507,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,11	0,00	287.509,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,50	0,00	287.554,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,50	287.548,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	287.548,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	287.548,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,31	0,00	287.554,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,61	0,00	287.558,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	287.558,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	287.559,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,79	0,00	287.599,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,16	0,00	287.607,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,81	0,00	287.610,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,81	287.607,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,31	0,00	287.608,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	287.608,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,05	0,00	287.608,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	287.608,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,36	0,00	287.610,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	52,34	0,00	287.663,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,23	287.658,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,30	287.651,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,05	0,00	287.653,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,50	0,00	287.655,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	287.655,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,11	0,00	287.661,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	287.660,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	287.660,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	287.660,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	287.660,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	287.660,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,43	0,00	287.662,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,95	0,00	287.684,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,74	287.681,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,35	287.679,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,31	0,00	287.684,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	181,06	0,00	287.865,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	181,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	287.869,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,03	0,00	287.893,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,70	0,00	287.902,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	287.902,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	47,06	0,00	287.949,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,07	287.945,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,45	0,00	287.946,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,56	0,00	287.952,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,85	287.950,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	208,05	0,00	288.158,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 297.337,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	24,85	0,00	288.183,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,71	288.181,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,52	0,00	288.198,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,82	0,00	288.206,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,21	288.201,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	288.201,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	221,16	0,00	288.423,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,68	0,00	288.441,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,02	0,00	288.483,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,00	288.477,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	680,90	0,00	289.158,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	680,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,94	0,00	289.160,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	289.159,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,35	0,00	289.160,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	289.160,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	297.337,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,10	0,00	289.160,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	289.161,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,13	0,00	289.162,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,10	0,00	289.167,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	289.167,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,14	0,00	289.190,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	75,02	0,00	289.265,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	289.261,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	289.262,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	289.262,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,43	0,00	289.279,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,90	289.276,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,24	0,00	289.281,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,71	0,00	289.298,92	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,71		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
	352.437,67	360.476,29	289.298,92	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior:	4.319,80
---	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 4.319,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	184.758,40	0,00	189.078,20	REF. NF 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	184.758,40		REF. NF 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
31/05/2025	0,00	4.319,80	184.758,40	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	4.319,80	0,00		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50
	184.758,40	4.319,80	184.758,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	384,84	0,00	384,84	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.798,88	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	822.674,10	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	165.855,56	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	9.286,62	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000.000,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
	384,84	0,00	384,84	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.158,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	350,00	0,00	379.508,87	NF 15390 GOIAS MERCANTIL
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		NF 15390 GOIAS MERCANTIL
	6.660,00	0,00	386.168,87	REF. NF 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.660,00		REF. NF 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	350,00	385.818,87	RECLASS. NF 15390 - GOIAS MERCANTIL MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	350,00	0,00		RECLASS. NF 15390 - GOIAS MERCANTIL MEDICAMENTOS LTDA
05/05/2025	450,00	0,00	386.268,87	REF. NF 1386 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. NF 1386 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	21.236,10	0,00	407.504,97	REF. NF 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.236,10		REF. NF 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
06/05/2025	2.004,75	0,00	409.509,72	REF. NF 60563 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.004,75		REF. NF 60563 INOVACAO SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	379.158,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/05/2025	11.176,00	0,00	420.685,72	REF. NF 31361 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.176,00		REF. NF 31361 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	1.380,00	0,00	422.065,72	REF. NF 1398 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. NF 1398 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	360,00	0,00	422.425,72	REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.540,00	0,00		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	30.428,50	0,00	452.854,22	REF. NF 60561 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.428,50		REF. NF 60561 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	8.420,95	0,00	461.275,17	REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.224,00	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.460,00	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.104,95		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	2.027,80	0,00	463.302,97	REF. NF 297469 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.027,80		REF. NF 297469 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.505,20	0,00	473.808,17	REF. NF 13955 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.505,20		REF. NF 13955 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	21.328,48	0,00	495.136,65	REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,38	0,00		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.363,86		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	820,00	0,00	495.956,65	REF. NF 3610 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. NF 3610 QB COMERCIO LTDA	
	440,00	0,00	496.396,65	REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	169,00	0,00		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	609,00		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9.531,42	0,00	505.928,07	REF. NF 297477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.531,42		REF. NF 297477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/05/2025	14.515,67	0,00	520.443,74	REF. NF 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.515,67		REF. NF 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	18.620,00	0,00	539.063,74	REF. NF 48333 MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.158,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.620,00		REF. NF 48333 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/05/2025	16.220,99	0,00	555.284,73	REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	398,82	0,00		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.619,81		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	604,00	0,00	555.888,73	REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	1.750,00	0,00		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.354,00		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
08/05/2025	2.622,99	0,00	558.511,72	REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	273,00	0,00		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.895,99		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	2.680,00	0,00	561.191,72	REF. NF 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.680,00		REF. NF 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	830,11	0,00	562.021,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	830,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2025	855,77	0,00	562.877,60	REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,25	0,00		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	861,02		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	920,00	0,00	563.797,60	REF. NF 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		REF. NF 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	7.568,80	0,00	571.366,40	REF. NF 111264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.568,80		REF. NF 111264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.353,70	0,00	573.720,10	REF. NF 52246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.353,70		REF. NF 52246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.232,00	0,00	581.952,10	REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	167,60	0,00		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.399,60		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.980,00	0,00	586.932,10	REF. NF 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.980,00		REF. NF 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
12/05/2025	525,00	0,00	587.457,10	REF. NF 26133 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	525,00		REF. NF 26133 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	875,00	0,00	588.332,10	REF. NF 48531 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.158,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,00		REF. NF 48531 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/05/2025	3.831,80	0,00	592.163,90	NF 38336 MAEVE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.831,80		NF 38336 MAEVE PRODUTOS
	0,00	3.831,80	588.332,10	RECLASS. NF 38336 - MAEVE PRODUTOS LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3.831,80	0,00		RECLASS. NF 38336 - MAEVE PRODUTOS LTDA
16/05/2025	2.050,00	0,00	590.382,10	REF. NF 139083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.050,00		REF. NF 139083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	10.738,00	0,00	601.120,10	REF. NF 52303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.738,00		REF. NF 52303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	756,00	0,00	601.876,10	REF. NF 618 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	756,00		REF. NF 618 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
19/05/2025	1.800,00	0,00	603.676,10	REF. NF 1446 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. NF 1446 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
20/05/2025	713,56	0,00	604.389,66	REF. NF 49081 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	713,56		REF. NF 49081 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.230,00	0,00	606.619,66	REF. NF 5960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.230,00		REF. NF 5960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.406,00	0,00	608.025,66	REF. NF 306118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.406,00		REF. NF 306118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	259,00	0,00	608.284,66	REF. NF 257 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,00		REF. NF 257 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
21/05/2025	2.650,95	0,00	610.935,61	REF. NF 614243 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,95		REF. NF 614243 MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.969,39	0,00	612.905,00	REF. NF 333139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.969,39		REF. NF 333139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	799,76	0,00	613.704,76	REF. NF 52325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,76		REF. NF 52325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	842,10	0,00	614.546,86	REF. NF 299014 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	842,10		REF. NF 299014 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/05/2025	2.290,00	0,00	616.836,86	REF. NF 264 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.290,00		REF. NF 264 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	379.158,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/05/2025	790,00	0,00	617.626,86	REF. NF 256 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	790,00		REF. NF 256 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	1.060,80	0,00	618.687,66	REF. NF 26237 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.060,80		REF. NF 26237 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	397,00	0,00	619.084,66	REF. NF 306316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	397,00		REF. NF 306316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.106,56	0,00	620.191,22	REF. NF 341997 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.106,56		REF. NF 341997 SOMA MG HOSPITALAR	
23/05/2025	795,00	0,00	620.986,22	REF. NF 632 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	795,00		REF. NF 632 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	584,16	0,00	621.570,38	COMPRA NF 59 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	584,16		COMPRA NF 59 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	1.104,00	0,00	622.674,38	COMPRA NF 61 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.104,00		COMPRA NF 61 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	2.899,00	0,00	625.573,38	COMPRA NF 74 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.899,00		COMPRA NF 74 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
26/05/2025	1.140,00	0,00	626.713,38	REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	360,00	0,00		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	609,46	0,00	627.322,84	REF. NF 334139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	609,46		REF. NF 334139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	900,00	0,00	628.222,84	REF. NF 26357 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. NF 26357 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	1.170,00	0,00	629.392,84	REF. NF 1408 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. NF 1408 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
29/05/2025	450,00	0,00	629.842,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	450,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
30/05/2025	6.682,50	0,00	636.525,34	REF. NF 60765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.682,50		REF. NF 60765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
31/05/2025	0,00	120,75	636.404,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31350	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	120,75	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31350	
	0,00	279.529,65	356.874,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	379.158,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	279.529,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,35	0,00	356.875,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,11	0,00	356.876,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,37	0,00	356.881,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,23	0,00	356.882,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,01	0,00	356.887,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,88	0,00	356.888,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	267,10	0,00	357.155,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	267,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,33	357.152,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,43	0,00	357.157,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	20,94	0,00	357.178,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	5,67	0,00	357.183,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,99	0,00	357.188,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,76	0,00	357.192,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	22,28	0,00	357.214,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,30	0,00	357.219,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.158,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2,30	0,00	357.221,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,67	0,00	357.232,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	357.232,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	165,56	0,00	357.397,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	165,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,90	0,00	357.409,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	357.410,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,00	0,00	357.412,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,60	357.396,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	15,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,43	0,00	357.400,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,60	0,00	357.401,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,91	0,00	357.403,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,42	0,00	357.406,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,19	0,00	357.413,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,04	0,00	357.429,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	357.425,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,80	0,00	357.427,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.158,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	4,34	0,00	357.432,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,37	0,00	357.450,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,45	0,00	357.468,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,51	0,00	357.480,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,64	0,00	357.485,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,97	0,00	357.492,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,97	0,00	357.500,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	357.499,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	357.501,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	357.502,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	357.504,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,47	0,00	357.521,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,60	0,00	357.536,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3.953,91	0,00	361.490,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.953,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,23	0,00	361.521,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 -
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 379.158,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				AJUSTE
	266.217,24	283.854,52	361.521,59	<<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 29.950,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	9.286,62	0,00	39.236,62	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.798,88	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	822.674,10	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	165.855,56	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	384,84	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000.000,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA
31/05/2025	0,00	29.950,00	9.286,62	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	29.950,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W
	9.286,62	29.950,00	9.286,62	<<=== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 720.881,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	83.200,00	0,00	804.081,94	REF. NF 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83.200,00		REF. NF 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
31/05/2025	0,00	1.044,00	803.037,94	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	1.044,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA
	0,00	251.540,94	551.497,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	251.540,94	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	720.881,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	468.000,00	83.497,00	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÍDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	468.000,00	0,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAÍDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300	
	83.200,00	720.584,94	83.497,00	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	214,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	777,00	0,00	991,32	REF. NF 5948 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	777,00		REF. NF 5948 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/05/2025	430,00	0,00	1.421,32	REF. NF 5987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,00		REF. NF 5987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/05/2025	0,00	24,08	1.397,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	24,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1.207,00	24,08	1.397,24	<=== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90166 1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2025	269.067,00	0,00	269.067,00	REF. NF 42105 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269.067,00		REF. NF 42105 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
07/05/2025	822.674,10	0,00	1.091.741,10	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.798,88	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	165.855,56	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	384,84	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	9.286,62	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000.000,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
	1.091.741,10	0,00	1.091.741,10	<=== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.188.796,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	22,27	0,00	1.188.818,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	22,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.188.796,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	109,79	1.188.709,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	109,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	157,01	0,00	1.188.866,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	157,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	123,19	0,00	1.188.989,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	123,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	75,00	1.188.914,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	75,57	0,00	1.188.989,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	75,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	236,97	0,00	1.189.226,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	236,97		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	33,34	1.189.193,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	33,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	44,28	1.189.149,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	44,28	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	44,28	0,00	1.189.193,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	44,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	180,05	0,00	1.189.373,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	180,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	839,34	262,41	1.189.373,63	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	110.158.843,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	5.173.294,88	104.985.548,18	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2025	
	0,00	5.173.294,88	104.985.548,18	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.468.960,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	29.950,00	0,00	8.498.910,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	8.468.960,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	29.950,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W	
31/05/2025	1.044,00	0,00	8.499.954,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.044,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA	
	251.540,94	0,00	8.751.495,50	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	251.540,94		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15	
	468.000,00	0,00	9.219.495,50	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	468.000,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300	
	750.534,94	0,00	9.219.495,50	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	2.042.542,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	4.319,80	0,00	2.046.862,41	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50	
Contrapartida: 12776 - 2.9.1.02.03.005	0,00	4.319,80		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50	
	4.319,80	0,00	2.046.862,41	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	53.362.224,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	78.418,58	0,00	53.440.643,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 53.362.224,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	78.418,58		SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA
15/05/2025	15.500,00	0,00	53.456.143,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	15.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
	1.939,76	0,00	53.458.083,18	SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	1.939,76		SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	1.954.655,06	0,00	55.412.738,24	SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	1.954.655,06		SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	742.945,59	0,00	56.155.683,83	SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	742.945,59		SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
19/05/2025	6.542.767,25	0,00	62.698.451,08	SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	6.542.767,25		SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	0,00	6.542.767,25	56.155.683,83	ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	6.542.767,25	0,00		ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS
	9.336.226,24	6.542.767,25	56.155.683,83	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.366,00	1.732.519,96	COMPRA N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	1.366,00	0,00		COMPRA N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	19.435,54	0,00	1.713.084,42	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 194 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	0,00	19.435,54		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 194 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025
	0,00	2.896,42	1.715.980,84	COMPRA NF 677375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.896,42	0,00		COMPRA NF 677375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/05/2025	0,00	166,95	1.716.147,79	REF. NF 678211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 678211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	11.034,00	1.727.181,79	REF. NF 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11.034,00	0,00		REF. NF 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	413,58	1.727.595,37	REF. NF 678206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	413,58	0,00		REF. NF 678206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.857,53	1.730.452,90	REF. NF 674467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.857,53	0,00		REF. NF 674467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	229,29	1.730.682,19	REF. NF 677452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	229,29	0,00		REF. NF 677452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.411,20	1.732.093,39	REF. NF 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.411,20	0,00		REF. NF 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	20.786,53	1.752.879,92	REF. NF 329815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20.786,53	0,00		REF. NF 329815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	360,69	1.753.240,61	REF. NF 678228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	360,69	0,00		REF. NF 678228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.608,16	1.758.848,77	REF. NF 678174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.608,16	0,00		REF. NF 678174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	514,32	1.759.363,09	REF. NF 678194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	514,32	0,00		REF. NF 678194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	536,24	1.759.899,33	REF. NF 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	536,24	0,00		REF. NF 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.714,32	1.761.613,65	REF. NF 678218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 678218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	921,18	1.762.534,83	REF. NF 678215 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	921,18	0,00		REF. NF 678215 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	1.762.701,78	REF. NF 677384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 677384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	166,95	1.762.868,73	REF. NF 677388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 677388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	14.237,00	1.777.105,73	REF. NF 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.237,00	0,00		REF. NF 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	350,00	1.777.455,73	NF 15390 GOIAS MERCANTIL
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	350,00	0,00		NF 15390 GOIAS MERCANTIL
	0,00	4.258,50	1.781.714,23	REF. NF 19124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.258,50	0,00		REF. NF 19124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	166,95	1.781.881,18	REF. NF 677463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 677463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	282,74	1.782.163,92	REF. NF 678192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	282,74	0,00		REF. NF 678192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	827,10	1.782.991,02	REF. NF 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	827,10	0,00		REF. NF 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	45.725,16	1.828.716,18	REF. NF 265402 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45.725,16	0,00		REF. NF 265402 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.660,00	1.835.376,18	REF. NF 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.660,00	0,00		REF. NF 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	324,80	1.835.700,98	REF. NF 674446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	324,80	0,00		REF. NF 674446 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.537,61	1.838.238,59	REF. NF 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.537,61	0,00		REF. NF 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	24.979,80	0,00	1.813.258,79	PAGAMENTO N.F. 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.979,80		PAGAMENTO N.F. 94065 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.329,00	0,00	1.809.929,79	PAGAMENTO N.F. 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.329,00		PAGAMENTO N.F. 304013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71.431,22	0,00	1.738.498,57	PAGAMENTO N.F. 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	71.431,22		PAGAMENTO N.F. 264088 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	7.246,50	0,00	1.731.252,07	PAGAMENTO N.F. 60301 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.246,50		PAGAMENTO N.F. 60301 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	40.037,50	0,00	1.691.214,57	PAGAMENTO N.F. 60304 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.037,50		PAGAMENTO N.F. 60304 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.123,60	0,00	1.678.090,97	PAGAMENTO N.F. 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.123,60		PAGAMENTO N.F. 1840473 CIRURGICA FERNANDES LTDA
	4.513,87	0,00	1.673.577,10	PAGAMENTO N.F. 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.513,87		PAGAMENTO N.F. 294458 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	350,00	0,00	1.673.227,10	PAGAMENTO N.F. 15390 GOIAS MERCANTIL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PROD HOSP EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 15390 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,00			
02/05/2025	1.669,92	0,00	1.671.557,18	PAGAMENTO N.F. 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 304074 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.669,92			
	8.585,29	0,00	1.662.971,89	PAGAMENTO N.F. 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 324781 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.585,29			
	1.825,00	0,00	1.661.146,89	PAGAMENTO N.F. 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 304195 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.825,00			
	714,00	0,00	1.660.432,89	PAGAMENTO N.F. 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 94302 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	714,00			
	790,00	0,00	1.659.642,89	PAGAMENTO N.F. 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 5786 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	790,00			
	12.922,50	0,00	1.646.720,39	PAGAMENTO N.F. 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 94124 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.922,50			
	0,00	5.312,80	1.652.033,19	COMPRA NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				COMPRA NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.312,80	0,00			
	0,00	7.490,00	1.659.523,19	COMPRA NF 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				COMPRA NF 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7.490,00	0,00			
	0,00	1,94	1.659.525,13	DIFERENCA SALDO ANTERIOR	
				DIFERENCA SALDO ANTERIOR	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	1,94	0,00			
05/05/2025	0,00	450,00	1.659.975,13	REF. NF 1386 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				REF. NF 1386 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	450,00	0,00			
				REF. NF 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	21.236,10	1.681.211,23		
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21.236,10	0,00			
				REF. NF 1385 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.434,50	1.682.645,73		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.434,50	0,00			
				REF. NF 1385 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	5.376,00	1.688.021,73	REF. NF 52199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				REF. NF 52199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.376,00	0,00			
	1.050,00	0,00	1.686.971,73	PAGAMENTO N.F. 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.050,00			
	4.480,00	0,00	1.682.491,73	PAGAMENTO N.F. 1375 METROLAB	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
				PAGAMENTO N.F. 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.480,00		
05/05/2025	9.116,20	0,00	1.673.375,53	PAGAMENTO N.F. 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.116,20		PAGAMENTO N.F. 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	462,10	0,00	1.672.913,43	PAGAMENTO N.F. 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	462,10		PAGAMENTO N.F. 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.280,60	0,00	1.667.632,83	PAGAMENTO N.F. 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.280,60		PAGAMENTO N.F. 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	251.540,94	0,00	1.416.091,89	PAGAMENTO N.F. 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	251.540,94		PAGAMENTO N.F. 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	7.237,95	0,00	1.408.853,94	PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.237,95		PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.237,95	0,00	1.401.615,99	PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.237,95		PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.934,96	0,00	1.397.681,03	PAGAMENTO N.F. 2536 ABA MED S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.934,96		PAGAMENTO N.F. 2536 ABA MED S.A.
	1.800,00	0,00	1.395.881,03	PAGAMENTO N.F. 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.800,00		PAGAMENTO N.F. 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/05/2025	0,00	2.004,75	1.397.885,78	REF. NF 60563 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.004,75	0,00		REF. NF 60563 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.176,00	1.409.061,78	REF. NF 31361 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11.176,00	0,00		REF. NF 31361 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	83.200,00	1.492.261,78	REF. NF 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	83.200,00	0,00		REF. NF 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA
	0,00	1.049,30	1.493.311,08	REF. NF 9165 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.049,30	0,00		REF. NF 9165 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	1.380,00	1.494.691,08	REF. NF 1398 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.380,00	0,00		REF. NF 1398 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.900,00	1.498.591,08	REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.540,00	0,00		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	360,00	0,00		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/05/2025	0,00	30.428,50	1.529.019,58	REF. NF 60561 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	30.428,50	0,00		REF. NF 60561 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.104,95	1.540.124,53	REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.224,00	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.420,95	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.460,00	0,00		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.684,00	1.543.808,53	REF. NF 136911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.684,00	0,00		REF. NF 136911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.027,80	1.545.836,33	REF. NF 297469 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.027,80	0,00		REF. NF 297469 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.505,20	1.556.341,53	REF. NF 13955 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.505,20	0,00		REF. NF 13955 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.276,60	1.563.618,13	REF. NF 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.276,60	0,00		REF. NF 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	269.067,00	1.832.685,13	REF. NF 42105 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	269.067,00	0,00		REF. NF 42105 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	3.443,08	1.836.128,21	REF. NF 228283 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.443,08	0,00		REF. NF 228283 UNI HOSPITALAR LTDA	
	0,00	184.758,40	2.020.886,61	REF. NF 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	184.758,40	0,00		REF. NF 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
	0,00	21.363,86	2.042.250,47	REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,38	0,00		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	21.328,48	0,00		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.695,70	2.047.946,17	REF. NF 2001521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.695,70	0,00		REF. NF 2001521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	568,00	2.048.514,17	REF. NF 13956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	568,00	0,00		REF. NF 13956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	820,00	2.049.334,17	REF. NF 3610 QB COMERCIO LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	820,00	0,00		REF. NF 3610 QB COMERCIO LTDA	
06/05/2025	0,00	609,00	2.049.943,17	REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	169,00	0,00		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.076,10	2.051.019,27	REF. NF 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.076,10	0,00		REF. NF 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	9.531,42	2.060.550,69	REF. NF 297477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.531,42	0,00		REF. NF 297477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.158,00	0,00	2.058.392,69	PAGAMENTO N.F. 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.158,00		PAGAMENTO N.F. 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.839,46	0,00	2.056.553,23	PAGAMENTO N.F. 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.839,46		PAGAMENTO N.F. 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	1.519,95	0,00	2.055.033,28	PAGAMENTO N.F. 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.519,95		PAGAMENTO N.F. 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	534,00	0,00	2.054.499,28	PAGAMENTO N.F. 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 304305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	8.064,00	0,00	2.046.435,28	PAGAMENTO N.F. 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.064,00		PAGAMENTO N.F. 52049 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	389,90	0,00	2.046.045,38	PAGAMENTO N.F. 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	389,90		PAGAMENTO N.F. 5813 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.815,32	0,00	2.035.230,06	PAGAMENTO N.F. 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.815,32		PAGAMENTO N.F. 226095 UNI HOSPITALAR LTDA	
	420,00	0,00	2.034.810,06	PAGAMENTO N.F. 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	420,00		PAGAMENTO N.F. 1372 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	867,00	0,00	2.033.943,06	PAGAMENTO N.F. 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	867,00		PAGAMENTO N.F. 304235 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	600,00	0,00	2.033.343,06	PAGAMENTO N.F. 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 12492 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
07/05/2025	0,00	14.515,67	2.047.858,73	REF. NF 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.515,67	0,00		REF. NF 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
07/05/2025	0,00	18.620,00	2.066.478,73	REF. NF 48333 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18.620,00	0,00		REF. NF 48333 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.360,00	2.069.838,73	REF. NF 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	3.360,00	0,00		REF. NF 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
	0,00	1.000.000,00	3.069.838,73	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.798,88	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 90166 - 1.1.5.02.01.022	822.674,10	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	165.855,56	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015	384,84	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	9.286,62	0,00		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	
	0,00	24.829,28	3.094.668,01	REF. NF 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24.829,28	0,00		REF. NF 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	16.619,81	3.111.287,82	REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.220,99	0,00		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	398,82	0,00		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.354,00	3.113.641,82	REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	604,00	0,00		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	1.750,00	0,00		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	4.319,80	0,00	3.109.322,02	PAGAMENTO N.F. 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.319,80		PAGAMENTO N.F. 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	8.529,43	0,00	3.100.792,59	PAGAMENTO N.F. 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.529,43		PAGAMENTO N.F. 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	8.181,19	0,00	3.092.611,40	PAGAMENTO N.F. 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.181,19		PAGAMENTO N.F. 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/05/2025	0,00	1.760,00	3.094.371,40	REF. NF 305634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.760,00	0,00		REF. NF 305634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.680,00	3.107.051,40	REF. NF 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.680,00	0,00		REF. NF 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.895,99	3.109.947,39	REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	273,00	0,00		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.622,99	0,00		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	
08/05/2025	0,00	2.680,00	3.112.627,39	REF. NF 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.680,00	0,00		REF. NF 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.224,88	3.124.852,27	REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	911,88	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.881,96	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	871,04	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.560,00	0,00		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.478,00	0,00	3.123.374,27	PAGAMENTO N.F. 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.478,00		PAGAMENTO N.F. 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	29.354,64	0,00	3.094.019,63	PAGAMENTO N.F. 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.354,64		PAGAMENTO N.F. 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	10.999,94	0,00	3.083.019,69	PAGAMENTO N.F. 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.999,94		PAGAMENTO N.F. 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
09/05/2025	0,00	861,02	3.083.880,71	REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,25	0,00		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	855,77	0,00		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	920,00	3.084.800,71	REF. NF 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	920,00	0,00		REF. NF 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	4.040,00	3.088.840,71	REF. NF 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.040,00	0,00		REF. NF 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
	0,00	7.568,80	3.096.409,51	REF. NF 111264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.568,80	0,00		REF. NF 111264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.353,70	3.098.763,21	REF. NF 52246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.353,70	0,00		REF. NF 52246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.399,60	3.107.162,81	REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.232,00	0,00		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	167,60	0,00		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	3.070,82	3.110.233,63	REF. NF 48450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.070,82	0,00		REF. NF 48450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	0,00	4.980,00	3.115.213,63	REF. NF 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.980,00	0,00		REF. NF 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	600,00	3.115.813,63	REF. NF 9240 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	600,00	0,00		REF. NF 9240 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	3.831,80	0,00	3.111.981,83	PAGAMENTO N.F. 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.831,80		PAGAMENTO N.F. 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.490,00	0,00	3.104.491,83	PAGAMENTO N.F. 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.490,00		PAGAMENTO N.F. 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	51.033,24	0,00	3.053.458,59	PAGAMENTO N.F. 1/2025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.033,24		PAGAMENTO N.F. 1/2025 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.156,81	0,00	3.051.301,78	PAGAMENTO N.F. 519653 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.156,81		PAGAMENTO N.F. 519653 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	5.312,80	0,00	3.045.988,98	PAGAMENTO N.F. 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.312,80		PAGAMENTO N.F. 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12/05/2025	0,00	525,00	3.046.513,98	REF. NF 26133 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	525,00	0,00		REF. NF 26133 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.535,46	3.048.049,44	REF. NF 678417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 678417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.842,36	3.049.891,80	REF. NF 678413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.842,36	0,00		REF. NF 678413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	875,00	3.050.766,80	REF. NF 48531 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	875,00	0,00		REF. NF 48531 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.986,91	3.053.753,71	REF. NF 678415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.986,91	0,00		REF. NF 678415 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.568,15	3.055.321,86	REF. NF 853638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.568,15	0,00		REF. NF 853638 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	432,00	3.055.753,86	REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	396,00	0,00		REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	36,00	0,00		REF. NF 7306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	62,34	3.055.816,20	REF. NF 678429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	62,34	0,00		REF. NF 678429 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	0,00	6.808,08	3.062.624,28	REF. NF 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	6.808,08	0,00		REF. NF 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	468.000,00	0,00	2.594.624,28	PAGAMENTO N.F. 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	468.000,00		PAGAMENTO N.F. 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	5.369,71	0,00	2.589.254,57	PAGAMENTO N.F. 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.369,71		PAGAMENTO N.F. 110178 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	320,60	0,00	2.588.933,97	PAGAMENTO N.F. 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,60		PAGAMENTO N.F. 94727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.470,00	0,00	2.587.463,97	PAGAMENTO N.F. 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.470,00		PAGAMENTO N.F. 1326 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	320,00	0,00	2.587.143,97	PAGAMENTO N.F. 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	320,00		PAGAMENTO N.F. 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	6.900,00	0,00	2.580.243,97	PAGAMENTO N.F. 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.900,00		PAGAMENTO N.F. 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	138,60	0,00	2.580.105,37	PAGAMENTO N.F. 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	
13/05/2025	0,00	750,97	2.580.856,34	REF. NF 679432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	750,97	0,00		REF. NF 679432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.650,68	2.584.507,02	REF. NF 679442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.650,68	0,00		REF. NF 679442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	2.585.364,18	REF. NF 679473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 679473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.535,00	2.592.899,18	REF. NF 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.535,00	0,00		REF. NF 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.535,46	2.594.434,64	REF. NF 679482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.535,46	0,00		REF. NF 679482 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	333,90	2.594.768,54	REF. NF 679427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	333,90	0,00		REF. NF 679427 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.744,00	2.597.512,54	REF. NF 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.744,00	0,00		REF. NF 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	857,16	2.598.369,70	REF. NF 679435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 679435 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.831,80	2.602.201,50	NF 38336 MAEVE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.831,80	0,00		NF 38336 MAEVE PRODUTOS	
	7.634,04	0,00	2.594.567,46	PAGAMENTO N.F. 179455 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.634,04		PAGAMENTO N.F. 179455 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.095,20	0,00	2.592.472,26	PAGAMENTO N.F. 523573 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.095,20		PAGAMENTO N.F. 523573 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.456,60	0,00	2.589.015,66	PAGAMENTO N.F. 524129 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.456,60		PAGAMENTO N.F. 524129 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	9.910,20	0,00	2.579.105,46	PAGAMENTO N.F. 56649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.910,20		PAGAMENTO N.F. 56649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
14/05/2025	0,00	8.309,85	2.587.415,31	REF. NF 48676 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.309,85	0,00		REF. NF 48676 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9.660,08	0,00	2.577.755,23	PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.970,08		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	5.436,80	0,00	2.572.318,43	PAGAMENTO N.F. 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.436,80		PAGAMENTO N.F. 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	599,88	0,00	2.571.718,55	PAGAMENTO N.F. 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	599,88		PAGAMENTO N.F. 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	4.942,14	0,00	2.566.776,41	PAGAMENTO N.F. 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.942,14		PAGAMENTO N.F. 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	690,00	2.567.466,41	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	690,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
15/05/2025	0,00	777,00	2.568.243,41	REF. NF 5948 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	777,00	0,00		REF. NF 5948 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	689,00	2.568.932,41	REF. NF 101211 C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	689,00	0,00		REF. NF 101211 C.A HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.523,04	2.570.455,45	REF. NF 331922 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.523,04	0,00		REF. NF 331922 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.986,91	2.573.442,36	REF. NF 680297 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.986,91	0,00		REF. NF 680297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/05/2025	0,00	409,60	2.573.851,96	REF. NF 3364 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	409,60	0,00		REF. NF 3364 DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	767,00	2.574.618,96	REF. NF 3370 DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	767,00	0,00		REF. NF 3370 DROGAL MEDICAMENTOS
	836,00	0,00	2.573.782,96	PAGAMENTO N.F. 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	836,00		PAGAMENTO N.F. 744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
16/05/2025	0,00	2.050,00	2.575.832,96	REF. NF 139083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.050,00	0,00		REF. NF 139083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	10.738,00	2.586.570,96	REF. NF 52303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10.738,00	0,00		REF. NF 52303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	756,00	2.587.326,96	REF. NF 618 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	756,00	0,00		REF. NF 618 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	1.146,00	2.588.472,96	REF. NF 341393 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.146,00	0,00		REF. NF 341393 SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	856,40	2.589.329,36	REF. NF 139102 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	856,40	0,00		REF. NF 139102 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
19/05/2025	0,00	2.378,50	2.591.707,86	REF. NF 96418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.378,50	0,00		REF. NF 96418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.800,00	2.593.507,86	REF. NF 1446 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.800,00	0,00		REF. NF 1446 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	8.180,00	2.601.687,86	REF. NF 101337 C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.180,00	0,00		REF. NF 101337 C.A HOSPITALAR LTDA
	1.366,00	0,00	2.600.321,86	PAGAMENTO N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.366,00		PAGAMENTO N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	1.400,00	0,00	2.598.921,86	PAGAMENTO N.F. 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.400,00		PAGAMENTO N.F. 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	9.128,00	0,00	2.589.793,86	PAGAMENTO N.F. 240945 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.128,00		PAGAMENTO N.F. 240945 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	0,00	713,56	2.590.507,42	REF. NF 49081 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	713,56	0,00		REF. NF 49081 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.119,00	2.591.626,42	REF. NF 9413 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.119,00	0,00		REF. NF 9413 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.230,00	2.593.856,42	REF. NF 5960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.230,00	0,00		REF. NF 5960 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	331,20	2.594.187,62	REF. NF 306086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	331,20	0,00		REF. NF 306086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.406,00	2.595.593,62	REF. NF 306118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.406,00	0,00		REF. NF 306118 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	259,00	2.595.852,62	REF. NF 257 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	259,00	0,00		REF. NF 257 MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	547,20	2.596.399,82	REF. NF 12893 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	547,20	0,00		REF. NF 12893 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
21/05/2025	0,00	2.650,95	2.599.050,77	REF. NF 614243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.650,95	0,00		REF. NF 614243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.969,39	2.601.020,16	REF. NF 333139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.969,39	0,00		REF. NF 333139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	799,76	2.601.819,92	REF. NF 52325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	799,76	0,00		REF. NF 52325 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	6.358,62	2.608.178,54	REF. NF 266171 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.358,62	0,00		REF. NF 266171 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.299,60	2.614.478,14	REF. NF 49131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.299,60	0,00		REF. NF 49131 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.619,43	2.617.097,57	REF. NF 333013 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.619,43	0,00		REF. NF 333013 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	8.132,13	2.625.229,70	REF. NF 49069 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.132,13	0,00		REF. NF 49069 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	842,10	2.626.071,80	REF. NF 299014 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	842,10	0,00		REF. NF 299014 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	5.341,94	0,00	2.620.729,86	PAGAMENTO N.F. 523939 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.341,94		PAGAMENTO N.F. 523939 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
21/05/2025	6.547,00	0,00	2.614.182,86	PAGAMENTO N.F. 523415 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.547,00		PAGAMENTO N.F. 523415 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.744,00	0,00	2.611.438,86	PAGAMENTO N.F. 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.744,00		PAGAMENTO N.F. 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	7.535,00	0,00	2.603.903,86	PAGAMENTO N.F. 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.535,00		PAGAMENTO N.F. 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	12.680,00	0,00	2.591.223,86	PAGAMENTO N.F. 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.680,00		PAGAMENTO N.F. 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.980,00	0,00	2.586.243,86	PAGAMENTO N.F. 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.980,00		PAGAMENTO N.F. 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	446,00	0,00	2.585.797,86	PAGAMENTO N.F. 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	446,00		PAGAMENTO N.F. 1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	16.619,81	0,00	2.569.178,05	PAGAMENTO N.F. 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.619,81		PAGAMENTO N.F. 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.895,99	0,00	2.566.282,06	PAGAMENTO N.F. 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.895,99		PAGAMENTO N.F. 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI
	920,00	0,00	2.565.362,06	PAGAMENTO N.F. 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	920,00		PAGAMENTO N.F. 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
22/05/2025	0,00	2.290,00	2.567.652,06	REF. NF 264 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.290,00	0,00		REF. NF 264 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	790,00	2.568.442,06	REF. NF 256 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	790,00	0,00		REF. NF 256 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	1.060,80	2.569.502,86	REF. NF 26237 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.060,80	0,00		REF. NF 26237 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	397,00	2.569.899,86	REF. NF 306316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	397,00	0,00		REF. NF 306316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.106,56	2.571.006,42	REF. NF 341997 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.106,56	0,00		REF. NF 341997 SOMA MG HOSPITALAR
	1.243,00	0,00	2.569.763,42	PAGAMENTO N.F. 53262 MEDLINN

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.731.153,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.243,00		PAGAMENTO N.F. 53262 MEDLINN HOSPITALAR
22/05/2025	827,10	0,00	2.568.936,32	PAGAMENTO N.F. 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	827,10		PAGAMENTO N.F. 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	6.572,00	0,00	2.562.364,32	PAGAMENTO N.F. 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.572,00		PAGAMENTO N.F. 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.603,80	0,00	2.560.760,52	PAGAMENTO N.F. 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.603,80		PAGAMENTO N.F. 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	9.514,40	0,00	2.551.246,12	PAGAMENTO N.F. 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.514,40		PAGAMENTO N.F. 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.102,00	0,00	2.550.144,12	PAGAMENTO N.F. 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.102,00		PAGAMENTO N.F. 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	6.186,70	0,00	2.543.957,42	PAGAMENTO N.F. 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.186,70		PAGAMENTO N.F. 95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.127,33	0,00	2.542.830,09	PAGAMENTO N.F. 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.127,33		PAGAMENTO N.F. 328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.035,00	0,00	2.541.795,09	PAGAMENTO N.F. 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.035,00		PAGAMENTO N.F. 328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	9.904,79	0,00	2.531.890,30	PAGAMENTO N.F. 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.904,79		PAGAMENTO N.F. 328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.885,40	0,00	2.528.004,90	PAGAMENTO N.F. 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.885,40		PAGAMENTO N.F. 52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	430.564,46	0,00	2.097.440,44	PAGAMENTO N.F. 194 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	430.564,46		PAGAMENTO N.F. 194 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	11.967,50	0,00	2.085.472,94	PAGAMENTO N.F. 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.967,50		PAGAMENTO N.F. 47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.677,34	0,00	2.083.795,60	PAGAMENTO N.F. 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.677,34		PAGAMENTO N.F. 47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.799,27	0,00	2.071.996,33	PAGAMENTO N.F. 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.799,27		PAGAMENTO N.F. 265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
22/05/2025	9.719,64	0,00	2.062.276,69	PAGAMENTO N.F. 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.719,64		PAGAMENTO N.F. 265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	2.680,00	0,00	2.059.596,69	PAGAMENTO N.F. 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.680,00		PAGAMENTO N.F. 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
23/05/2025	0,00	297,00	2.059.893,69	REF. NF 3391 DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	297,00	0,00		REF. NF 3391 DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	795,00	2.060.688,69	REF. NF 632 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	795,00	0,00		REF. NF 632 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	
	1.007,33	0,00	2.059.681,36	PAGAMENTO N.F. 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.007,33		PAGAMENTO N.F. 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	609,00	0,00	2.059.072,36	PAGAMENTO N.F. 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	609,00		PAGAMENTO N.F. 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	718,00	0,00	2.058.354,36	PAGAMENTO N.F. 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	718,00		PAGAMENTO N.F. 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	
	324,00	0,00	2.058.030,36	PAGAMENTO N.F. 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	324,00		PAGAMENTO N.F. 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.665,45	0,00	2.056.364,91	PAGAMENTO N.F. 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.665,45		PAGAMENTO N.F. 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.360,00	0,00	2.055.004,91	PAGAMENTO N.F. 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.360,00		PAGAMENTO N.F. 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA	
	0,00	391,36	2.055.396,27	COMPRA NF 8023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	391,36	0,00		COMPRA NF 8023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICA	
	0,00	584,16	2.055.980,43	COMPRA NF 59 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	584,16	0,00		COMPRA NF 59 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	1.104,00	2.057.084,43	COMPRA NF 61 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.104,00	0,00		COMPRA NF 61 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
	0,00	2.899,00	2.059.983,43	COMPRA NF 74 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.899,00	0,00		COMPRA NF 74 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	
26/05/2025	0,00	1.500,00	2.061.483,43	REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.140,00	0,00		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	360,00	0,00		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
26/05/2025	0,00	609,46	2.062.092,89	REF. NF 334139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	609,46	0,00		REF. NF 334139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	900,00	2.062.992,89	REF. NF 26357 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	900,00	0,00		REF. NF 26357 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.170,00	2.064.162,89	REF. NF 1408 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.170,00	0,00		REF. NF 1408 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
27/05/2025	0,00	690,00	2.064.852,89	REF. NF 263 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	690,00	0,00		REF. NF 263 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
	0,00	8.068,00	2.072.920,89	REF. NF 49535 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.068,00	0,00		REF. NF 49535 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.303,00	0,00	2.071.617,89	PAGAMENTO N.F. 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.303,00		PAGAMENTO N.F. 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	6.462,75	0,00	2.065.155,14	PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.342,00		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	120,75		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
28/05/2025	0,00	1.714,32	2.066.869,46	REF. NF 681189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 681189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	265,37	2.067.134,83	REF. NF 681201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	265,37	0,00		REF. NF 681201 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	27.578,00	2.094.712,83	REF. NF 96834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27.578,00	0,00		REF. NF 96834 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	184,21	2.094.897,04	REF. NF 681193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	184,21	0,00		REF. NF 681193 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	2.095.754,20	REF. NF 680549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 680549 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	921,18	2.096.675,38	REF. NF 680533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	921,18	0,00		REF. NF 680533 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	2.097.532,54	REF. NF 681187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 681187 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/05/2025	0,00	79,20	2.097.611,74	REF. NF 49637 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	79,20	0,00		REF. NF 49637 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	921,18	2.098.532,92	REF. NF 680527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	921,18	0,00		REF. NF 680527 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	857,16	2.099.390,08	REF. NF 681183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	857,16	0,00		REF. NF 681183 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	430,00	2.099.820,08	REF. NF 5987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	430,00	0,00		REF. NF 5987 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	83.200,00	0,00	2.016.620,08	PAGAMENTO N.F. 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	83.200,00		PAGAMENTO N.F. 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
	4.818,40	0,00	2.011.801,68	PAGAMENTO N.F. 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.818,40		PAGAMENTO N.F. 95332 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	24.829,28	0,00	1.986.972,40	PAGAMENTO N.F. 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.829,28		PAGAMENTO N.F. 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	6.660,00	0,00	1.980.312,40	PAGAMENTO N.F. 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.660,00		PAGAMENTO N.F. 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	1.411,20	0,00	1.978.901,20	PAGAMENTO N.F. 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.411,20		PAGAMENTO N.F. 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	750,00	0,00	1.978.151,20	PAGAMENTO N.F. 100551 C A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	750,00		PAGAMENTO N.F. 100551 C A HOSPITALAR LTDA	
	52.765,49	0,00	1.925.385,71	PAGAMENTO N.F. 4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.765,49		PAGAMENTO N.F. 4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.095,20	0,00	1.923.290,51	PAGAMENTO N.F. 523791 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.095,20		PAGAMENTO N.F. 523791 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	14.237,00	0,00	1.909.053,51	PAGAMENTO N.F. 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.237,00		PAGAMENTO N.F. 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	536,24	0,00	1.908.517,27	PAGAMENTO N.F. 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	536,24		PAGAMENTO N.F. 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	11.034,00	0,00	1.897.483,27	PAGAMENTO N.F. 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.034,00		PAGAMENTO N.F. 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	
	21.236,10	0,00	1.876.247,17	PAGAMENTO N.F. 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.236,10		PAGAMENTO N.F. 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	6.808,08	0,00	1.869.439,09	PAGAMENTO N.F. 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.808,08		PAGAMENTO N.F. 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	
	452,88	0,00	1.868.986,21	PAGAMENTO N.F. 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	452,88		PAGAMENTO N.F. 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	280,00	0,00	1.868.706,21	PAGAMENTO N.F. 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280,00		PAGAMENTO N.F. 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	184.758,40	0,00	1.683.947,81	PAGAMENTO N.F. 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	184.758,40		PAGAMENTO N.F. 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	
29/05/2025	0,00	166,95	1.684.114,76	REF. NF 680543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	166,95	0,00		REF. NF 680543 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	476,48	1.684.591,24	REF. NF 680498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	476,48	0,00		REF. NF 680498 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.868,90	1.687.460,14	REF. NF 49655 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.868,90	0,00		REF. NF 49655 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	12.726,20	1.700.186,34	REF. NF 22142 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.726,20	0,00		REF. NF 22142 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
	0,00	309,92	1.700.496,26	REF. NF 680524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	309,92	0,00		REF. NF 680524 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.233,44	1.701.729,70	REF. NF 680535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,44	0,00		REF. NF 680535 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.714,32	1.703.444,02	REF. NF 680481 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.714,32	0,00		REF. NF 680481 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	14.515,67	0,00	1.688.928,35	PAGAMENTO N.F. 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.515,67		PAGAMENTO N.F. 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/05/2025	0,00	1.615,00	1.690.543,35	REF. NF 342856 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.615,00	0,00		REF. NF 342856 SOMA MG HOSPITALAR	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	0,00	789,60	1.691.332,95	REF. NF 1501 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	789,60	0,00		REF. NF 1501 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.682,50	1.698.015,45	REF. NF 60765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.682,50	0,00		REF. NF 60765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.293,84	1.701.309,29	REF. NF 306759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.293,84	0,00		REF. NF 306759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.079,73	1.708.389,02	REF. NF 335435 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.079,73	0,00		REF. NF 335435 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	22.565,21	1.730.954,23	REF. NF 19545 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	22.565,21	0,00		REF. NF 19545 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.801,00	1.735.755,23	REF. NF 96910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.801,00	0,00		REF. NF 96910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	939,00	1.736.694,23	REF. NF 14233 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	939,00	0,00		REF. NF 14233 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.289,50	1.743.983,73	REF. NF 9596 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.289,50	0,00		REF. NF 9596 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	
	3.360,00	0,00	1.740.623,73	PAGAMENTO N.F. 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.360,00		PAGAMENTO N.F. 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	
	15.920,00	0,00	1.724.703,73	PAGAMENTO N.F. 56782 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.920,00		PAGAMENTO N.F. 56782 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	7.276,60	0,00	1.717.427,13	PAGAMENTO N.F. 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.276,60		PAGAMENTO N.F. 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.469,53	0,00	1.709.957,60	PAGAMENTO N.F. 180158 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.469,53		PAGAMENTO N.F. 180158 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	4.040,00	0,00	1.705.917,60	PAGAMENTO N.F. 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.040,00		PAGAMENTO N.F. 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	
	2.537,61	0,00	1.703.379,99	PAGAMENTO N.F. 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.537,61		PAGAMENTO N.F. 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	
	1.076,10	0,00	1.702.303,89	PAGAMENTO N.F. 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.076,10		PAGAMENTO N.F. 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	861,02	0,00	1.701.442,87	PAGAMENTO N.F. 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.731.153,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	861,02		PAGAMENTO N.F. 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/05/2025	2.354,00	0,00	1.699.088,87	PAGAMENTO N.F. 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.354,00		PAGAMENTO N.F. 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/05/2025	0,00	450.000,00	2.149.088,87	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	
	120,75	0,00	2.148.968,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31350	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	120,75		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31350	
	0,00	62.626,52	2.211.594,64	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	62.626,52	0,00		PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.262.946,12	2.743.386,80	2.211.594,64	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.400.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	1.800.000,00	0,00	3.600.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 02/2025 - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.800.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 02/2025 - CONTRATO ENCERRADO	
	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 03/2025 - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.800.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 03/2025 - CONTRATO ENCERRADO	
	1.800.000,00	0,00	0,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 04/2025 - CONTRATO ENCERRADO	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	0,00	1.800.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 04/2025 - CONTRATO ENCERRADO	
19/05/2025	29.961,95	0,00	-29.961,95	IRRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.961,95		IRRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
	92.882,05	0,00	-122.844,00	CSRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.882,05		CSRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
29/05/2025	0,00	1.997.463,43	1.874.619,43	NF 619 MEDIC360	
Contrapartida: 7450 - 3.2.1.40.11.017	1.997.463,43	0,00		NF 619 MEDIC360	
	1.874.619,43	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 619 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.874.619,43		PAGAMENTO N.F. 619 MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	5.400.000,00
	7.397.463,43	1.997.463,43		<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.841.248,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	5.462.352,99	0,00	-1.621.104,64	ESTORNO NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.462.352,99		ESTORNO NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	54.623,53	-1.566.481,11	ESTORNO IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	54.623,53	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	253.999,41	-1.312.481,70	ESTORNO CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	253.999,41	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	242.746,97	-1.069.734,73	ESTORNO INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5443 - 1.1.2.02.10.002	242.746,97	0,00		ESTORNO INSS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	110.339,53	-959.395,20	ESTORNO ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5442 - 1.1.2.02.10.001	110.339,53	0,00		ESTORNO ISS S/ NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	26.585,22	0,00	-985.980,42	ESTORNO NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	26.585,22		ESTORNO NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	1.053.829,04	0,00	-2.039.809,46	ESTORNO NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	1.053.829,04		ESTORNO NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	265,85	-2.039.543,61	ESTORNO IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	265,85	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	10.538,29	-2.029.005,32	ESTORNO IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	10.538,29	0,00		ESTORNO IRRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	1.236,21	-2.027.769,11	ESTORNO CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	1.236,21	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	49.003,05	-1.978.766,06	ESTORNO CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	49.003,05	0,00		ESTORNO CSRF S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
01/05/2025	0,00	1.181,45	-1.977.584,61	ESTORNO INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5443 - 1.1.2.02.10.002	1.181,45	0,00		ESTORNO INSS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	46.832,16	-1.930.752,45	ESTORNO INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5443 - 1.1.2.02.10.002	46.832,16	0,00		ESTORNO INSS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	537,02	-1.930.215,43	ESTORNO ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5442 - 1.1.2.02.10.001	537,02	0,00		ESTORNO ISS S/ NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	21.287,35	-1.908.928,08	ESTORNO ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
Contrapartida: 5442 - 1.1.2.02.10.001	21.287,35	0,00		ESTORNO ISS S/ NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA	
	0,00	3.582,38	-1.905.345,70	ESTORNO IRRF S/ N.F. 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.582,38	0,00		ESTORNO IRRF S/ N.F. 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	10.747,12	-1.894.598,58	ESTORNO ISS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.747,12	0,00		ESTORNO ISS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	16.658,05	-1.877.940,53	ESTORNO CSRF S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.658,05	0,00		ESTORNO CSRF S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	39.406,14	-1.838.534,39	ESTORNO INSS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.406,14	0,00		ESTORNO INSS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	194,87	0,00	-1.838.729,26	IRRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	194,87		IRRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	604,08	0,00	-1.839.333,34	CSRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	604,08		CSRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	3.579,13	0,00	-1.842.912,47	IRRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.579,13		IRRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	16.642,97	0,00	-1.859.555,44	CSRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.642,97		CSRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	39.370,48	0,00	-1.898.925,92	INSS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.370,48		INSS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
01/05/2025	10.737,40	0,00	-1.909.663,32	ISS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.737,40		ISS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	63.635,12	0,00	-1.973.298,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 55402 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	63.635,12		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 55402 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025	
	210,00	0,00	-1.973.508,44	IRRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	210,00	0,00	-1.973.718,44	IRRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	651,00	0,00	-1.974.369,44	CSRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	651,00	0,00	-1.975.020,44	CSRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	12.000,00	0,00	-1.987.020,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1794 E 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025 E 04/2025	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	0,00	12.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1794 E 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025 E 04/2025	
	42,00	0,00	-1.987.062,44	IRRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		IRRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	130,20	0,00	-1.987.192,64	CSRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		CSRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	20,93	0,00	-1.987.213,57	IRRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,93		IRRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	64,97	0,00	-1.987.278,54	CSRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	64,97		CSRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	2.104,90	0,00	-1.989.383,44	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 12/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	2.104,90		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 12/2024	
	414,07	0,00	-1.989.797,51	ISS RETIDO S/ NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	414,07		ISS RETIDO S/ NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
01/05/2025	13,66	0,00	-1.989.811,17	ESTORNO PARCIAL NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	0,00	13,66		ESTORNO PARCIAL NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
	0,00	11.223,00	-1.978.588,17	N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.223,00	0,00		N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00	-1.976.545,17	N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	11.223,00	-1.965.322,17	N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	11.223,00	0,00		N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00	-1.963.279,17	N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	165,00	0,00	-1.963.444,17	IRRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	165,00		IRRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	511,50	0,00	-1.963.955,67	CSRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	511,50		CSRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	1.216,80	0,00	-1.965.172,47	IRRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.216,80		IRRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	3.772,07	0,00	-1.968.944,54	CSRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.772,07		CSRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	7.863,51	0,00	-1.976.808,05	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	7.863,51		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025	
	28,36	0,00	-1.976.836,41	CSRF RETIDO S/ NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	28,36		CSRF RETIDO S/ NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	609,84	-1.976.226,57	SERVIÇOS TOMADOS NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	609,84	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	6.000,00	0,00	-1.982.226,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 04/2025	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 04/2025	
	450,00	0,00	-1.982.676,57	IRRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		IRRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	1.395,00	0,00	-1.984.071,57	CSRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		CSRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	450,00	0,00	-1.984.521,57	IRRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	450,00		IRRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	1.395,00	0,00	-1.985.916,57	CSRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.395,00		CSRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	14.000,00	0,00	-1.999.916,57	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 34 E 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	0,00	14.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 34 E 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025	
	0,00	753,00	-1.999.163,57	N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	753,00	0,00		N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	94,90	0,00	-1.999.258,47	IRRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	94,90		IRRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	294,19	0,00	-1.999.552,66	CSRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	294,19		CSRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	1.344,38	0,00	-2.000.897,04	IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.344,38		IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	6.215,32	0,00	-2.007.112,36	CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.215,32		CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	14.788,06	0,00	-2.021.900,42	INSS S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.788,06		INSS S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
02/05/2025	28.155,00	0,00	-2.050.055,42	PAGAMENTO N.F. 34 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 34 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
02/05/2025	2.627,80	0,00	-2.052.683,22	PAGAMENTO N.F. 3347 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 3347 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.309,20	0,00	-2.053.992,42	PAGAMENTO N.F. 1544 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.309,20		PAGAMENTO N.F. 1544 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
05/05/2025	0,00	1.602,00	-2.052.390,42	NF 7723 HIDROSOLO	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.602,00	0,00		NF 7723 HIDROSOLO	
	581,48	0,00	-2.052.971,90	PAGAMENTO N.F. 45572 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	581,48		PAGAMENTO N.F. 45572 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	1.602,00	0,00	-2.054.573,90	PAGAMENTO N.F. 7723 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7723 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
06/05/2025	81.119,70	0,00	-2.135.693,60	PAGAMENTO N.F. 625 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.119,70		PAGAMENTO N.F. 625 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	
09/05/2025	0,00	1.602,00	-2.134.091,60	NF 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	1.602,00	0,00		NF 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL	
	0,00	11.000,00	-2.123.091,60	NF 1184 TRIADE AUDITORES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.000,00	0,00		NF 1184 TRIADE AUDITORES	
	0,00	356,00	-2.122.735,60	NF 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	356,00	0,00		NF 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL	
	13.139,00	0,00	-2.135.874,60	PAGAMENTO N.F. 1805 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1805 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.602,00	0,00	-2.137.476,60	PAGAMENTO N.F. 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	356,00	0,00	-2.137.832,60	PAGAMENTO N.F. 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		PAGAMENTO N.F. 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	
	10.323,50	0,00	-2.148.156,10	PAGAMENTO N.F. 1184 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.323,50		PAGAMENTO N.F. 1184 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	11.223,00	0,00	-2.159.379,10	PAGAMENTO N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	3.568,45	0,00	-2.162.947,55	IRRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.568,45		IRRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/05/2025	16.593,29	0,00	-2.179.540,84	CSRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.593,29		CSRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	39.252,96	0,00	-2.218.793,80	INSS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	39.252,96		INSS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	10.705,35	0,00	-2.229.499,15	ISS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.705,35		ISS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
12/05/2025	12.426,00	0,00	-2.241.925,15	PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	351,10	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.777,10		PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	78.418,58	-2.163.506,57	SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	78.418,58	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.176,28	0,00	-2.164.682,85	IRRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.176,28		IRRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	3.646,47	0,00	-2.168.329,32	CSRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.646,47		CSRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	2.352,56	0,00	-2.170.681,88	ISS RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.352,56		ISS RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	12.426,00	-2.158.255,88	N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	12.426,00	0,00		N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
13/05/2025	0,00	12.600,00	-2.145.655,88	NF 3788 HAMER CONTABIL	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	12.600,00	0,00		NF 3788 HAMER CONTABIL	
	12.600,00	0,00	-2.158.255,88	PAGAMENTO N.F. 3788 HAMER CONTABIL SS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 3788 HAMER CONTABIL SS	
	1.232,00	0,00	-2.159.487,88	PAGAMENTO N.F. 119197 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.232,00		PAGAMENTO N.F. 119197 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	726,00	0,00	-2.160.213,88	PAGAMENTO N.F. 119196 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	726,00		PAGAMENTO N.F. 119196 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	308,00	0,00	-2.160.521,88	PAGAMENTO N.F. 119195 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,00		PAGAMENTO N.F. 119195 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	319,00	0,00	-2.160.840,88	PAGAMENTO N.F. 119198 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	319,00		PAGAMENTO N.F. 119198 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.841.248,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	86.292,58	0,00	-2.247.133,46	PAGAMENTO N.F. 17 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 17 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	12.600,00	0,00	-2.259.733,46	ESTORNO NF 3788 - HAMER CONTABIL
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	0,00	12.600,00		ESTORNO NF 3788 - HAMER CONTABIL
14/05/2025	308,00	0,00	-2.260.041,46	PAGAMENTO N.F. 119199 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,00		PAGAMENTO N.F. 119199 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	71.016,79	0,00	-2.331.058,25	PAGAMENTO N.F. 6252025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	71.016,79		PAGAMENTO N.F. 6252025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99
	0,00	4.988,87	-2.326.069,38	RECLASS. DEVOLUCAO IRRF E PCC - SERVBRASIL SOLUCOES
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	4.988,87	0,00		RECLASS. DEVOLUCAO IRRF E PCC - SERVBRASIL SOLUCOES
	210,00	0,00	-2.326.279,38	IRRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	210,00		IRRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	651,00	0,00	-2.326.930,38	CSRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	651,00		CSRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
15/05/2025	0,00	1.260,83	-2.325.669,55	REF. NF IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	1.260,83	0,00		REF. NF IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
	1.260,83	0,00	-2.326.930,38	PAGAMENTO N.F. IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.260,83		PAGAMENTO N.F. IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA
	13.139,00	0,00	-2.340.069,38	PAGAMENTO N.F. 1794 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 1794 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	15.500,00	-2.324.569,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	15.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
	232,50	0,00	-2.324.801,88	IRRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	232,50		IRRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
	720,75	0,00	-2.325.522,63	CSRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	720,75		CSRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
	0,00	1.939,76	-2.323.582,87	SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	1.939,76	0,00		SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	19,40	0,00	-2.323.602,27	IRRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,40		IRRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
15/05/2025		90,20	0,00	-2.323.692,47	CSRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	90,20		CSRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		86,20	0,00	-2.323.778,67	INSS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	86,20		INSS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		39,18	0,00	-2.323.817,85	ISS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39,18		ISS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	1.954.655,06	-369.162,79	SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	1.954.655,06	0,00		SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		19.546,55	0,00	-388.709,34	IRRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19.546,55		IRRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		90.891,46	0,00	-479.600,80	CSRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	90.891,46		CSRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		86.864,87	0,00	-566.465,67	INSS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	86.864,87		INSS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		39.484,03	0,00	-605.949,70	ISS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	39.484,03		ISS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	742.945,59	136.995,89	SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	742.945,59	0,00		SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		7.429,46	0,00	129.566,43	IRRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7.429,46		IRRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		34.546,98	0,00	95.019,45	CSRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	34.546,98		CSRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		33.016,50	0,00	62.002,95	INSS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	33.016,50		INSS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		15.007,50	0,00	46.995,45	ISS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.007,50		ISS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
16/05/2025	0,00	3.908,59	50.904,04	REF. NF CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	3.908,59	0,00		REF. NF CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
	3.908,59	0,00	46.995,45	PAGAMENTO N.F. CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	3.908,59		PAGAMENTO N.F. CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	
19/05/2025	0,00	13.802,40	60.797,85	NF 16018 STERICYCLE GESTAO	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014	13.802,40	0,00		NF 16018 STERICYCLE GESTAO	
	13.139,00	0,00	47.658,85	PAGAMENTO N.F. 115 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 115 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	280.000,00	0,00	-232.341,15	PAGAMENTO N.F. 15/2025 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	280.000,00		PAGAMENTO N.F. 15/2025 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	13.374,67	0,00	-245.715,82	PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	427,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.802,40		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
	24.500,00	0,00	-270.215,82	PAGAMENTO N.F. 030 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 030 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	5.462.352,99	5.192.137,17	NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	5.462.352,99	0,00		NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	26.585,22	5.218.722,39	NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	26.585,22	0,00		NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	1.053.829,04	6.272.551,43	NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	1.053.829,04	0,00		NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	54.623,53	0,00	6.217.927,90	IRRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54.623,53		IRRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	265,85	0,00	6.217.662,05	IRRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	265,85		IRRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	10.538,29	0,00	6.207.123,76	IRRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.538,29		IRRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	253.999,41	0,00	5.953.124,35	CSRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	253.999,41		CSRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
19/05/2025	1.236,21	0,00	5.951.888,14	CSRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.236,21		CSRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	49.003,05	0,00	5.902.885,09	CSRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	49.003,05		CSRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	242.746,97	0,00	5.660.138,12	INSS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	242.746,97		INSS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	1.181,45	0,00	5.658.956,67	INSS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.181,45		INSS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	46.832,16	0,00	5.612.124,51	INSS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46.832,16		INSS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	110.339,53	0,00	5.501.784,98	ISS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	110.339,53		ISS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	537,02	0,00	5.501.247,96	ISS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	537,02		ISS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	21.287,35	0,00	5.479.960,61	ISS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	21.287,35		ISS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/05/2025	0,00	876,00	5.480.836,61	NF 59636 F LOPES	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	876,00	0,00		NF 59636 F LOPES	
	0,00	1.752,00	5.482.588,61	NF 59677 F LOPES	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	1.752,00	0,00		NF 59677 F LOPES	
	0,00	534,00	5.483.122,61	NF 59666 F LOPES	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	534,00	0,00		NF 59666 F LOPES	
	7.559,70	0,00	5.475.562,91	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	0,00	7.559,70		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	1.344,38	5.476.907,29	RECLASS. PAGTO IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.344,38	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	6.215,32	5.483.122,61	RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.215,32	0,00		RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SEGURANCA LTDA	
21/05/2025	876,00	0,00	5.482.246,61	PAGAMENTO N.F. 59636 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	876,00		PAGAMENTO N.F. 59636 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	1.752,00	0,00	5.480.494,61	PAGAMENTO N.F. 59677 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.752,00		PAGAMENTO N.F. 59677 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	534,00	0,00	5.479.960,61	PAGAMENTO N.F. 59666 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	534,00		PAGAMENTO N.F. 59666 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	4.500,00	0,00	5.475.460,61	PAGAMENTO N.F. 4347 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 4347 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	4.500,00	0,00	5.470.960,61	PAGAMENTO N.F. 4132 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 4132 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	753,00	0,00	5.470.207,61	PAGAMENTO N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	753,00		PAGAMENTO N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	15.930,00	0,00	5.454.277,61	PAGAMENTO N.F. 1739 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1739 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	4.800,00	0,00	5.449.477,61	PAGAMENTO N.F. 809 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 809 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
22/05/2025	2.043,00	0,00	5.447.434,61	PAGAMENTO N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
26/05/2025	11.223,00	0,00	5.436.211,61	PAGAMENTO N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.223,00		PAGAMENTO N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
27/05/2025	0,00	1.013,76	5.437.225,37	REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	1.013,76	0,00		REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	0,00	1.056,21	5.438.281,58	REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	1.056,21	0,00		REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	28.155,00	0,00	5.410.126,58	PAGAMENTO N.F. 35 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.155,00		PAGAMENTO N.F. 35 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	1.056,21	0,00	5.409.070,37	PAGAMENTO N.F. 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.056,21		PAGAMENTO N.F. 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.841.248,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	1.013,76	0,00	5.408.056,61	PAGAMENTO N.F. 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO N.F. 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.013,76		
28/05/2025	0,00	356,00	5.408.412,61	NF 7720 HIDROSOLO
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	356,00	0,00		NF 7720 HIDROSOLO
	287.583,51	0,00	5.120.829,10	PAGAMENTO N.F. 55402 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA PAGAMENTO N.F. 55402 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	287.583,51		
	286.725,03	0,00	4.834.104,07	PAGAMENTO N.F. 55995 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA PAGAMENTO N.F. 55995 GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	286.725,03		
	12.192,19	0,00	4.821.911,88	PAGAMENTO N.F. 36930 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO PAGAMENTO N.F. 36930 PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.192,19		
	7.735,67	0,00	4.814.176,21	PAGAMENTO N.F. 29250 GMC ELETRONICOS LTDA - ME PAGAMENTO N.F. 29250 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.735,67		
	356,00	0,00	4.813.820,21	PAGAMENTO N.F. 7720 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME PAGAMENTO N.F. 7720 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,00		
29/05/2025	2.065,00	0,00	4.811.755,21	PAGAMENTO N.F. 200016 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA PAGAMENTO N.F. 200016 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.065,00		
	4.000,00	0,00	4.807.755,21	PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	4.000,00		
	4.800,00	0,00	4.802.955,21	PAGAMENTO N.F. 832 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS PAGAMENTO N.F. 832 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		
	924,00	0,00	4.802.031,21	PAGAMENTO N.F. 119996 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO N.F. 119996 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	924,00		
	4.431,19	0,00	4.797.600,02	PAGAMENTO N.F. 119895 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO N.F. 119895 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.431,19		
	499,41	0,00	4.797.100,61	PAGAMENTO N.F. 119905 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO N.F. 119905 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	499,41		
	4.990,62	0,00	4.792.109,99	PAGAMENTO N.F. 119903 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO N.F. 119903 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.990,62		
	0,00	4.000,00	4.796.109,99	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	4.000,00	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
30/05/2025	2.446,63	0,00	4.793.663,36	PAGAMENTO N.F. 202506 ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.446,63		PAGAMENTO N.F. 202506 ALELO S.A	
	2.043,00	0,00	4.791.620,36	PAGAMENTO N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.446,63	4.794.066,99	N.F. 202506 ALELO S.A	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	2.446,63	0,00		N.F. 202506 ALELO S.A	
31/05/2025	0,00	13.025,00	4.807.091,99	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	160.000,00	4.967.091,99	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	230.000,00	5.197.091,99	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	199.800,00	5.396.891,99	PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	354.000,00	5.750.891,99	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	151.823,23	5.902.715,22	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	
	0,00	4.800,00	5.907.515,22	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.500,00	5.912.015,22	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	1.214,53	5.913.229,75	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	29.000,00	5.942.229,75	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
31/05/2025	0,00	1.650,00	5.943.879,75	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	
	0,00	3.000,00	5.946.879,75	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	0,00	4.500,00	5.951.379,75	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	12.600,00	5.963.979,75	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	12.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	20.000,00	5.983.979,75	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	12.991,14	5.996.970,89	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	12.991,14	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	0,00	18.000,00	6.014.970,89	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	2.800,00	6.017.770,89	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	
	0,00	20.000,00	6.037.770,89	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	20.719,63	6.058.490,52	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.719,63	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.500,00	6.061.990,52	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	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 3.841.248,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	7.064,32	6.069.054,84	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		
	0,00	2.065,00	6.071.119,84	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.065,00	0,00		
	0,00	12.522,60	6.083.642,44	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		
	0,00	24.500,00	6.108.142,44	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		
	0,00	15.930,00	6.124.072,44	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	15.930,00	0,00		
	0,00	86.292,58	6.210.365,02	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.292,58	0,00		
	0,00	2.520,00	6.212.885,02	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		
	0,00	4.353,24	6.217.238,26	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		
	0,00	3.500,00	6.220.738,26	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	3.500,00	0,00		
	0,00	280.000,00	6.500.738,26	PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 008/2023 - WMED UTI - MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	280.000,00	0,00		
	0,00	37.000,00	6.537.738,26	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	37.000,00	0,00		
	0,00	5.100,00	6.542.838,26	PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME PROVISAO CONTRATO - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	5.100,00	0,00		
	0,00	2.635,67	6.545.473,93	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29250 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 04/2025 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29250 - GMC
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	2.635,67	0,00		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	3.841.248,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 04/2025	
31/05/2025	0,00	13.738,22	6.559.212,15	PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	13.738,22	0,00		PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	389,09	6.559.601,24	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPOSTOS NF 3835	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	389,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPOSTOS NF 3835	
	0,00	22.347,76	6.581.949,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - IMPOSTOS NF 6407	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	22.347,76	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - IMPOSTOS NF 6407	
	9.357.427,94	12.098.128,59	6.581.949,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	0,00	1.500,00	1.500,00	NF_ALUGUEL_MAI0/2025	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	1.500,00	0,00		NF_ALUGUEL_MAI0/2025	
	1.500,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	
14/05/2025	0,00	392,38	392,38	NF 203 BOLETO IPTU SALA 203	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	392,38	0,00		NF 203 BOLETO IPTU SALA 203	
15/05/2025	392,38	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 203 VALMOR JOSE CAYE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	392,38		PAGAMENTO N.F. 203 VALMOR JOSE CAYE	
	1.892,38	1.892,38	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	198,23	0,00	-198,23	PAGAMENTO N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198,23		PAGAMENTO N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	39,10	0,00	-237,33	PAGAMENTO N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39,10		PAGAMENTO N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	198,23	-39,10	N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	198,23	0,00		N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	39,10	0,00	N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	39,10	0,00		N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/05/2025	38,33	0,00	-38,33	PAGAMENTO N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,33		
	0,00	38,33	0,00	N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	38,33	0,00		
26/05/2025	38,97	0,00	-38,97	PAGAMENTO N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38,97		
	295,98	0,00	-334,95	PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	295,98		
	0,00	38,97	-295,98	N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	38,97	0,00		
	0,00	295,98	0,00	N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	295,98	0,00		
27/05/2025	55.509,66	0,00	-55.509,66	PAGAMENTO N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	55.509,66		
	58.415,88	0,00	-113.925,54	PAGAMENTO N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PAGAMENTO N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	58.415,88		
	0,00	55.509,66	-58.415,88	N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	55.509,66	0,00		
	0,00	58.415,88	0,00	N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	58.415,88	0,00		
	114.536,15	114.536,15	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	13.501,49	13.501,49	N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	13.501,49	0,00		
09/05/2025	13.501,49	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A PAGAMENTO N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.501,49		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	Saldo Anterior:	0,00
13.501,49	13.501,49	0,00
<=== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR		

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	Saldo Anterior:	0,00
--	-----------------	------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	81,80	81,80	PROVISAO N.F. 36423129 OI S.A.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		PROVISAO N.F. 36423129 OI S.A.
	0,00	81,80	163,60	PROVISAO N.F. 202504 OI S.A.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		PROVISAO N.F. 202504 OI S.A.
	0,00	81,80	245,40	PROVISAO N.F. 36420525 OI S.A.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		PROVISAO N.F. 36420525 OI S.A.
	0,00	81,80	327,20	PROVISAO N.F. FATURA 1 OI S.A
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		PROVISAO N.F. FATURA 1 OI S.A
	0,00	81,80	409,00	PROVISAO N.F. FATURA 2 OI S.A
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		PROVISAO N.F. FATURA 2 OI S.A
	0,00	81,80	490,80	PROVISAO N.F. FATURA 3 OI S.A.
Contrapartida: 18945 - 3.2.1.30.03.006	81,80	0,00		PROVISAO N.F. FATURA 3 OI S.A.
08/05/2025	81,80	0,00	409,00	PAGAMENTO N.F. 36423129 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 36423129 OI S.A.
	81,80	0,00	327,20	PAGAMENTO N.F. 202504 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 202504 OI S.A.
	81,80	0,00	245,40	PAGAMENTO N.F. 36420525 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. 36420525 OI S.A.
15/05/2025	81,80	0,00	163,60	PAGAMENTO N.F. FATURA 1 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. FATURA 1 OI S.A.
	81,80	0,00	81,80	PAGAMENTO N.F. FATURA 2 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. FATURA 2 OI S.A.
	81,80	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FATURA 3 OI S.A.
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81,80		PAGAMENTO N.F. FATURA 3 OI S.A.
	490,80	490,80	0,00	<=== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	Saldo Anterior:	1.137.068,73
--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	1.137.068,73	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. LOTE SAL ABRIL SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.137.068,73		PAGAMENTO N.F. LOTE SAL ABRIL SALARIOS A PAGAR
31/05/2025	0,00	52,00	52,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	52,00	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2025
	0,00	44.362,41	44.414,41	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	44.362,41	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025
	0,00	3.783,87	48.198,28	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.783,87	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025
	0,00	16.698,91	64.897,19	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	16.698,91	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.137.068,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2025
31/05/2025	0,00	863,20	65.760,39	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	863,20	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
	0,00	3.734,70	69.495,09	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.734,70	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025
	0,00	38.533,26	108.028,35	FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	38.533,26	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
	0,00	2.014,96	110.043,31	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.014,96	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
	0,00	10.186,86	120.230,17	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	10.186,86	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	0,00	3.193,31	123.423,48	FOPAG MEDIA FERIAS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.193,31	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS 05/2025
	0,00	1.705,44	125.128,92	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.705,44	0,00		FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 05/2025
	0,00	6.658,59	131.787,51	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	6.658,59	0,00		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
	0,00	660,44	132.447,95	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 05/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	660,44	0,00		FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 05/2025
	0,00	1.941,55	134.389,50	FOPAG HORA EXTRAS 50% 05/2025
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	1.941,55	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 50% 05/2025
	0,00	373,37	134.762,87	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025
Contrapartida: 5557 - 3.2.1.20.01.004	373,37	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025
	0,00	4.987,50	139.750,37	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	4.987,50	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
	0,00	3.773,21	143.523,58	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.773,21	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
	0,00	12.074,09	155.597,67	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	12.074,09	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	0,00	1.179,41	156.777,08	FOPAG ABONO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.179,41	0,00		FOPAG ABONO 05/2025
	0,00	62.785,11	219.562,19	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	62.785,11	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
	0,00	979.491,88	1.199.054,07	FOPAG SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	979.491,88	0,00		FOPAG SALARIO 05/2025
	0,00	1.357,00	1.200.411,07	FOPAG BOLSA ESTAGIO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.357,00	0,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.137.068,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3.160,69	1.203.571,76	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO 05/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	3.160,69	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO 05/2025
	0,00	2.511,73	1.206.083,49	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	2.511,73	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025
	0,00	181,36	1.206.264,85	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	181,36	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 05/2025
	0,00	46.118,79	1.252.383,64	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	46.118,79	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025
	0,00	47.366,40	1.299.750,04	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	47.366,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025
	0,00	5.837,92	1.305.587,96	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 05/2025
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	5.837,92	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 05/2025
	0,00	73.951,51	1.379.539,47	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	73.951,51	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025
	0,00	50.040,32	1.429.579,79	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	50.040,32	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025
	0,00	1.861,14	1.431.440,93	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.861,14	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025
	0,00	286,33	1.431.727,26	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	286,33	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	81,43	0,00	1.431.645,83	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	81,43		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025
	548,91	0,00	1.431.096,92	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	548,91		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025
	683,10	0,00	1.430.413,82	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	683,10		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 05/2025
	443,73	0,00	1.429.970,09	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	443,73		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
	924,59	0,00	1.429.045,50	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	924,59		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2025
	214,85	0,00	1.428.830,65	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	214,85		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
	1.089,71	0,00	1.427.740,94	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.089,71		FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 05/2025
	1.120,62	0,00	1.426.620,32	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.120,62		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.137.068,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.120,62	0,00	1.425.499,70	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.120,62		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
	12.254,07	0,00	1.413.245,63	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	12.254,07		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
	5.113,60	0,00	1.408.132,03	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 05/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	5.113,60		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 05/2025
	6.811,70	0,00	1.401.320,33	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	6.811,70		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 05/2025
	5.723,28	0,00	1.395.597,05	FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 05/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	5.723,28		FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 05/2025
	18.512,62	0,00	1.377.084,43	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	18.512,62		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025
	48.728,02	0,00	1.328.356,41	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	48.728,02		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025
	51.122,42	0,00	1.277.233,99	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	51.122,42		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025
	116.617,15	0,00	1.160.616,84	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	116.617,15		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025
	18.859,42	0,00	1.141.757,42	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	18.859,42		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025
	1.427.038,57	1.431.727,26	1.141.757,42	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	825,86	0,00	4.025,98	PAGAMENTO N.F. RESC RAFAELA NE RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	825,86		PAGAMENTO N.F. RESC RAFAELA NE RESCISOES A PAGAR
	3.645,84	0,00	380,14	PAGAMENTO N.F. RESC WEBERSON B RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.645,84		PAGAMENTO N.F. RESC WEBERSON B RESCISOES A PAGAR
	2.729,80	0,00	-2.349,66	PAGAMENTO N.F. RESC THAYNA BAR RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.729,80		PAGAMENTO N.F. RESC THAYNA BAR RESCISOES A PAGAR
	2.678,15	0,00	-5.027,81	PAGAMENTO N.F. RESC ADRIANA MA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.678,15		PAGAMENTO N.F. RESC ADRIANA MA RESCISOES A PAGAR
	2.181,88	0,00	-7.209,69	PAGAMENTO N.F. RESC LUCIANO CO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.181,88		PAGAMENTO N.F. RESC LUCIANO CO RESCISOES A PAGAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.851,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	1.342,95	0,00	-8.552,64	PAGAMENTO N.F. RESC ANA JULIA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.342,95		PAGAMENTO N.F. RESC ANA JULIA RESCISOES A PAGAR
22/05/2025	621,77	0,00	-9.174,41	PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR
	0,00	621,77	-8.552,64	RECLASS. PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	621,77	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR
	442,16	0,00	-8.994,80	RECLASS. PAGAMENTO N.F. - KAWAN FERIAS A PAGAR
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	442,16		RECLASS. PAGAMENTO N.F. - KAWAN FERIAS A PAGAR
31/05/2025	0,00	18.512,62	9.517,82	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	18.512,62	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 05/2025
	14.468,41	19.134,39	9.517,82	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.206,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	9.206,36	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 202504 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGAMENTO N.F. 202504 JOEL CHILOFF
31/05/2025	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
	350,96	0,00	11.347,80	ISS RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		ISS RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF
	2.141,44	0,00	9.206,36	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.141,44		IRRF RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF
	11.698,76	11.698,76	9.206,36	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 683,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	683,10	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ABRIL 25 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	683,10		PAGAMENTO N.F. ABRIL 25 PENSÃO ALIMENTICIA
31/05/2025	0,00	683,10	683,10	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	683,10	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA 05/2025
	683,10	683,10	683,10	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 445.729,08

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	445.729,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	513.279,08	0,00	-67.550,00	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	513.279,08		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	13.358,81	-54.191,19	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	13.358,81	0,00		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025	
	0,00	2.165,83	-52.025,36	RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.165,83	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025	
	0,00	52.025,36	0,00	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 04/2025	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	52.025,36	0,00		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 04/2025	
31/05/2025	52,00	0,00	-52,00	FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	52,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2025	
	44.362,41	0,00	-44.414,41	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	44.362,41		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	
	0,00	548,91	-43.865,50	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	548,91	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 05/2025	
	0,00	5.723,28	-38.142,22	FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	5.723,28	0,00		FOPAG INSS FERIAS MÊS - RECIBO 05/2025	
	0,00	116.617,15	78.474,93	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	116.617,15	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 05/2025	
	0,00	2.339,75	80.814,68	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 05/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 05/2025	
	0,00	262.488,92	343.303,60	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	262.488,92	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025	
	0,00	76.121,79	419.425,39	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	76.121,79	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025	
	557.693,49	531.389,80	419.425,39	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	163.423,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/05/2025	117,16	0,00	163.306,12	PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,16		PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	
	87,08	0,00	163.219,04	PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87,08		PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	
	0,00	117,16	163.336,20	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	117,16	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	163.423,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/05/2025	0,00	87,08	163.423,28	RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	87,08	0,00		RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	
19/05/2025	110.041,12	0,00	53.382,16	RECLASS.PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	110.041,12		RECLASS.PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS	
21/05/2025	53.382,16	0,00	0,00	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13.SALARIO 2024 FGTS	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	53.382,16		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13.SALARIO 2024 FGTS	
31/05/2025	0,00	18.859,42	18.859,42	FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	18.859,42	0,00		FOPAG EMPREST CONSIGNADO 05/2025	
	0,00	108.367,33	127.226,75	FOPAG VALOR FGTS 05/2025	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	108.367,33	0,00		FOPAG VALOR FGTS 05/2025	
	163.627,52	127.430,99	127.226,75	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	13.358,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2025	13.358,81	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	13.358,81		RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025	
31/05/2025	0,00	13.124,30	13.124,30	FOPAG VALOR PIS 05/2025	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	13.124,30	0,00		FOPAG VALOR PIS 05/2025	
	13.358,81	13.124,30	13.124,30	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	519,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2025	0,00	81,43	601,42	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	81,43	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 05/2025	
	0,00	81,43	601,42	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.080,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/05/2025	2.165,83	0,00	99.914,65	RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.165,83		RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025	
	52.025,36	0,00	47.889,29	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 04/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	52.025,36		RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 04/2025	
31/05/2025	0,00	5.113,60	53.002,89	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	5.113,60	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 05/2025	
	0,00	48.728,02	101.730,91	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	102.080,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	48.728,02	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 05/2025	
31/05/2025	0,00	2.141,44	103.872,35	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.141,44	0,00		IRRF RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF	
	54.191,19	55.983,06	103.872,35	<=== 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:	171.380,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	3.582,38	0,00	167.798,10	ESTORNO IRRF S/ N.F. 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.582,38		ESTORNO IRRF S/ N.F. 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	194,87	167.992,97	IRRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	194,87	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	3.579,13	171.572,10	IRRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.579,13	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	210,00	171.782,10	IRRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	210,00	171.992,10	IRRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	42,00	172.034,10	IRRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	0,00	20,93	172.055,03	IRRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20,93	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	165,00	172.220,03	IRRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	165,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	0,00	1.216,80	173.436,83	IRRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.216,80	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	450,00	173.886,83	IRRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	450,00	174.336,83	IRRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	450,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	171.380,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	94,90	174.431,73	IRRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	94,90	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	0,00	1.344,38	175.776,11	IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.344,38	0,00		IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
09/05/2025	0,00	3.568,45	179.344,56	IRRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.568,45	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
12/05/2025	0,00	1.176,28	180.520,84	IRRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.176,28	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
14/05/2025	0,00	210,00	180.730,84	IRRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
15/05/2025	265,85	0,00	180.464,99	PAGAMENTO N.F. D-851 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	265,85		PAGAMENTO N.F. D-851 IRRF 1%	
	1.260,83	0,00	179.204,16	PAGAMENTO N.F. D-2835 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.260,83		PAGAMENTO N.F. D-2835 IRRF 1,5%	
	10.538,29	0,00	168.665,87	PAGAMENTO N.F. D-852 IRRF 1%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	10.538,29		PAGAMENTO N.F. D-852 IRRF 1%	
	54.623,53	0,00	114.042,34	PAGAMENTO N.F. D-850 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	54.623,53		PAGAMENTO N.F. D-850 IRRF 1,5%	
	0,00	232,50	114.274,84	IRRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	232,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	19,40	114.294,24	IRRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19,40	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	19.546,55	133.840,79	IRRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.546,55	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	7.429,46	141.270,25	IRRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.429,46	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	1.260,83	0,00	140.009,42	RECLASS. PAGAMENTO N.F. IRRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004	0,00	1.260,83		RECLASS. PAGAMENTO N.F. IRRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	
19/05/2025	0,00	54.623,53	194.632,95	IRRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	54.623,53	0,00		IRRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	265,85	194.898,80	IRRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	265,85	0,00		IRRF S/ NF 865 - EXCEL	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	171.380,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
19/05/2025	0,00	10.538,29	205.437,09	IRRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.538,29	0,00		IRRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	29.961,95	235.399,04	IRRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	29.961,95	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	
20/05/2025	94,90	0,00	235.304,14	PAGAMENTO N.F. D-3835 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94,90		PAGAMENTO N.F. D-3835 IRRF 1,5%	
	105,96	0,00	235.198,18	PAGAMENTO N.F. D-6686 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-6686 IRRF 1,5%	
	194,87	0,00	235.003,31	PAGAMENTO N.F. D-36930 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	194,87		PAGAMENTO N.F. D-36930 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	234.793,31	PAGAMENTO N.F. D-1805 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1805 IRRF 1,5%	
	450,00	0,00	234.343,31	PAGAMENTO N.F. D-34 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	450,00		PAGAMENTO N.F. D-34 IRRF 1,5%	
	975,60	0,00	233.367,71	PAGAMENTO N.F. D-1823 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	975,60		PAGAMENTO N.F. D-1823 IRRF 1,5%	
	3.579,13	0,00	229.788,58	PAGAMENTO N.F. D-55402 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.579,13		PAGAMENTO N.F. D-55402 IRRF 1,5%	
	3.781,51	0,00	226.007,07	PAGAMENTO N.F. D-1102 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.781,51		PAGAMENTO N.F. D-1102 IRRF 1,5%	
	30.570,56	0,00	195.436,51	PAGAMENTO N.F. D-601 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.570,56		PAGAMENTO N.F. D-601 IRRF 1,5%	
	774,99	0,00	194.661,52	PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	258,33		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	194.451,52	PAGAMENTO N.F. D-1701 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGAMENTO N.F. D-1701 IRRF 1,5%	
	1.344,38	0,00	193.107,14	RECLASS. PAGTO IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.344,38		RECLASS. PAGTO IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	113.823,61	135.550,27	193.107,14	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	175.453,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	10.747,12	0,00	164.705,94	ESTORNO ISS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.747,12		ESTORNO ISS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	10.737,40	175.443,34	ISS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.737,40	0,00		ISS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	175.453,06
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/05/2025		0,00	414,07	175.857,41	ISS RETIDO S/ NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	414,07	0,00		ISS RETIDO S/ NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
07/05/2025		537,02	0,00	175.320,39	PAGAMENTO N.F. D-851 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	537,02		PAGAMENTO N.F. D-851 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		21.287,35	0,00	154.033,04	PAGAMENTO N.F. D-852 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	21.287,35		PAGAMENTO N.F. D-852 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		2.521,67	0,00	151.511,37	PAGAMENTO N.F. D-2835 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	2.521,67		PAGAMENTO N.F. D-2835 ISSQN RETIDO TERCEIROS
		110.339,53	0,00	41.171,84	PAGAMENTO N.F. D-850 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	110.339,53		PAGAMENTO N.F. D-850 ISSQN RETIDO TERCEIROS
09/05/2025		0,00	10.705,35	51.877,19	ISS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	10.705,35	0,00		ISS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
12/05/2025		0,00	2.352,56	54.229,75	ISS RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	2.352,56	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA
15/05/2025		0,00	39,18	54.268,93	ISS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	39,18	0,00		ISS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	39.484,03	93.752,96	ISS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	39.484,03	0,00		ISS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	15.007,50	108.760,46	ISS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	15.007,50	0,00		ISS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
19/05/2025		0,00	110.339,53	219.099,99	ISS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	110.339,53	0,00		ISS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	537,02	219.637,01	ISS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	537,02	0,00		ISS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	21.287,35	240.924,36	ISS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	21.287,35	0,00		ISS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
20/05/2025		427,73	0,00	240.496,63	PAGAMENTO N.F. D-16018 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,73		PAGAMENTO N.F. D-16018 ISSQN

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	175.453,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				RETIDO TERCEIROS	
20/05/2025	350,96	0,00	240.145,67	PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	11,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	362,54		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.737,40	0,00	229.408,27	PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	354,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.091,73		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	13,66	229.421,93	PAGTO JUROS S/ PCC NF 16018 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	13,66	0,00		PAGTO JUROS S/ PCC NF 16018 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
31/05/2025	0,00	350,96	229.772,89	ISS RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	350,96	0,00		ISS RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF	
	156.948,78	211.268,61	229.772,89	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	699.117,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/05/2025	16.658,05	0,00	682.459,44	ESTORNO CSRF S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.658,05		ESTORNO CSRF S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	604,08	683.063,52	CSRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	604,08	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	
	0,00	16.642,97	699.706,49	CSRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.642,97	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	651,00	700.357,49	CSRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	651,00	701.008,49	CSRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	130,20	701.138,69	CSRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	
	0,00	64,97	701.203,66	CSRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	64,97	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	0,00	511,50	701.715,16	CSRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	511,50	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	699.117,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				AUDITORES INDEPENDENTES	
01/05/2025	0,00	3.772,07	705.487,23	CSRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.772,07	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	28,36	705.515,59	CSRF RETIDO S/ NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	28,36	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	0,00	1.395,00	706.910,59	CSRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	1.395,00	708.305,59	CSRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.395,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	
	0,00	294,19	708.599,78	CSRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	294,19	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	0,00	6.215,32	714.815,10	CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.215,32	0,00		CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
09/05/2025	0,00	16.593,29	731.408,39	CSRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	16.593,29	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
12/05/2025	0,00	3.646,47	735.054,86	CSRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.646,47	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
14/05/2025	0,00	651,00	735.705,86	CSRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	651,00	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	
15/05/2025	0,00	720,75	736.426,61	CSRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	720,75	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	90,20	736.516,81	CSRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	90,20	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	90.891,46	827.408,27	CSRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	90.891,46	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	34.546,98	861.955,25	CSRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	34.546,98	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	699.117,49
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
16/05/2025		253.999,41	0,00	607.955,84	PAGAMENTO N.F. D-850 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	253.999,41		PAGAMENTO N.F. D-850 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		49.003,05	0,00	558.952,79	PAGAMENTO N.F. D-852 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	49.003,05		PAGAMENTO N.F. D-852 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.236,21	0,00	557.716,58	PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.236,22		PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		3.908,58	0,00	553.808,00	PAGAMENTO N.F. D-2835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	3.908,58		PAGAMENTO N.F. D-2835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		3.908,59	0,00	549.899,41	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	12768 - 1.1.2.02.10.004	0,00	3.908,59		RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA
19/05/2025		0,00	253.999,41	803.898,82	CSRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	253.999,41	0,00		CSRF S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	1.236,21	805.135,03	CSRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	1.236,21	0,00		CSRF S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	49.003,05	854.138,08	CSRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	49.003,05	0,00		CSRF S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
		0,00	92.882,05	947.020,13	CSRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	92.882,05	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA
20/05/2025		328,49	0,00	946.691,64	PAGAMENTO N.F. D-6686 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-6686 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		1.395,00	0,00	945.296,64	PAGAMENTO N.F. D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.395,00		PAGAMENTO N.F. D-34 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		3.024,36	0,00	942.272,28	PAGAMENTO N.F. D-1823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.024,36		PAGAMENTO N.F. D-1823 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		5.591,38	0,00	936.680,90	PAGAMENTO N.F. D-6262 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.591,38		PAGAMENTO N.F. D-6262 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		94.768,74	0,00	841.912,16	PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	699.117,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94.768,73		PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/05/2025	11.722,67	0,00	830.189,49	PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.722,68		PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	829.538,49	PAGAMENTO N.F. D-1701 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1701 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.642,97	0,00	812.895,52	PAGAMENTO N.F. D-55402 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.642,97		PAGAMENTO N.F. D-55402 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	604,08	0,00	812.291,44	PAGAMENTO N.F. D-36930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	604,08		PAGAMENTO N.F. D-36930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,19	0,00	811.997,25	PAGAMENTO N.F. D-3835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,19		PAGAMENTO N.F. D-3835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	651,00	0,00	811.346,25	PAGAMENTO N.F. D-1805 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-1805 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	6.215,32	0,00	805.130,93	RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.215,32		RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	470.603,09	576.616,53	805.130,93	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	393.740,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	39.406,14	0,00	354.334,48	ESTORNO INSS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.406,14		ESTORNO INSS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	39.370,48	393.704,96	INSS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.370,48	0,00		INSS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
	0,00	14.788,06	408.493,02	INSS S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.788,06	0,00		INSS S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
09/05/2025	0,00	39.252,96	447.745,98	INSS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	39.252,96	0,00		INSS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	
15/05/2025	1.181,45	0,00	446.564,53	PAGAMENTO N.F. D-851 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.181,45		PAGAMENTO N.F. D-851 INSS - TERCEIROS	
	46.832,16	0,00	399.732,37	PAGAMENTO N.F. D-852 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	46.832,16		PAGAMENTO N.F. D-852 INSS -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	393.740,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				TERCEIROS	
15/05/2025	242.746,97	0,00	156.985,40	PAGAMENTO N.F. D-850 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	242.746,97		PAGAMENTO N.F. D-850 INSS - TERCEIROS	
	0,00	86,20	157.071,60	INSS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86,20	0,00		INSS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	86.864,87	243.936,47	INSS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.864,87	0,00		INSS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	33.016,50	276.952,97	INSS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33.016,50	0,00		INSS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
19/05/2025	0,00	242.746,97	519.699,94	INSS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	242.746,97	0,00		INSS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	1.181,45	520.881,39	INSS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.181,45	0,00		INSS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	46.832,16	567.713,55	INSS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	46.832,16	0,00		INSS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
20/05/2025	5.683,28	0,00	562.030,27	PAGAMENTO N.F. D-2716 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.683,28		PAGAMENTO N.F. D-2716 INSS - TERCEIROS	
	39.370,48	0,00	522.659,79	PAGAMENTO N.F. D-55402 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.370,48		PAGAMENTO N.F. D-55402 INSS - TERCEIROS	
	375.220,48	504.139,65	522.659,79	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.151.892,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	3.783,87	0,00	2.148.109,05	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.783,87		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025	
	16.698,91	0,00	2.131.410,14	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.698,91		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 05/2025	
	863,20	0,00	2.130.546,94	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	863,20		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025	
	3.734,70	0,00	2.126.812,24	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.151.892,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.734,70		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025
31/05/2025	38.533,26	0,00	2.088.278,98	FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.533,26		FOPAG FERIAS NO MES 05/2025
	2.014,96	0,00	2.086.264,02	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.014,96		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025
	10.186,86	0,00	2.076.077,16	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.186,86		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025
	3.193,31	0,00	2.072.883,85	FOPAG MEDIA FERIAS 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.193,31		FOPAG MEDIA FERIAS 05/2025
	1.705,44	0,00	2.071.178,41	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.705,44		FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 05/2025
	0,00	148.893,13	2.220.071,54	PROVISAO FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	148.893,13	0,00		PROVISAO FÉRIAS 05/2025
	0,00	18.271,88	2.238.343,42	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	18.271,88	0,00		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025
	0,00	5.454,29	2.243.797,71	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	5.454,29	0,00		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025
	0,00	681,91	2.244.479,62	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	681,91	0,00		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025
	80.714,51	173.301,21	2.244.479,62	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 547.438,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.658,59	0,00	540.779,55	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.658,59		FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025
	660,44	0,00	540.119,11	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	660,44		FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 05/2025
	0,00	108.364,02	648.483,13	PROVISAO 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	108.364,02	0,00		PROVISAO 13.SALARIO 05/2025
	0,00	26.270,52	674.753,65	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	26.270,52	0,00		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
	0,00	8.084,26	682.837,91	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	8.084,26	0,00		PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 05/2025
	0,00	1.010,27	683.848,18	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	1.010,27	0,00		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025
	7.319,03	143.729,07	683.848,18	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 98.738.641,57

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 98.738.641,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	6.542.767,25	105.281.408,82	ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	6.542.767,25	0,00		
12/05/2025	78.418,58	0,00	105.202.990,24	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	78.418,58		
15/05/2025	15.500,00	0,00	105.187.490,24	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	15.500,00		
	1.939,76	0,00	105.185.550,48	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.939,76		
	1.954.655,06	0,00	103.230.895,42	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	1.954.655,06		
	742.945,59	0,00	102.487.949,83	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	742.945,59		
19/05/2025	6.542.767,25	0,00	95.945.182,58	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 105146 - 3.2.1.01.01.002	0,00	6.542.767,25		
31/05/2025	0,00	1.080.787,01	97.025.969,59	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2025 TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2025
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	1.080.787,01	0,00		
	9.336.226,24	7.623.554,26	97.025.969,59	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

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

Saldo Anterior: 8.341.462,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/05/2025	0,00	3.829,05	8.345.291,64	RECLASS. CREDITO OP - PARCELA 02/05 RECLASS. CREDITO OP - PARCELA 02/05
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	3.829,05	0,00		
31/05/2025	0,00	6.596.344,44	14.941.636,08	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.341.462,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	6.596.344,44	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025
31/05/2025	2.295.959,92	0,00	12.645.676,16	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HEF
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.295.959,92		RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HEF
	2.295.959,92	6.600.173,49	12.645.676,16	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 2.142.748,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	22,49	2.142.770,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	22,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	245,81	2.143.016,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	245,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	247,43	0,00	2.142.768,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	247,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	887,03	0,00	2.141.881,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	887,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	641,68	2.142.523,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	641,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	326,44	2.142.849,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	326,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	208,80	2.143.058,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	208,80	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	452,12	2.143.510,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	452,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,54	2.143.553,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,54	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	53,23	0,00	2.143.500,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	53,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.187,69	1.939,88	2.143.500,19	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

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

Saldo Anterior: 110.158.843,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5.173.294,88	0,00	104.985.548,18	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 110.158.843,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2025
	5.173.294,88	0,00	104.985.548,18	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 8.468.960,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	29.950,00	8.498.910,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	29.950,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W
	0,00	1.044,00	8.499.954,56	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	1.044,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA
	0,00	251.540,94	8.751.495,50	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	251.540,94	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15
	0,00	468.000,00	9.219.495,50	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	468.000,00	0,00		TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300
	0,00	750.534,94	9.219.495,50	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 2.042.542,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	4.319,80	2.046.862,41	TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 2.042.542,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TOMBAMENTO NO MÊS - SAÍDA DE
				MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA
				SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA
				LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX
				430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005	4.319,80	0,00		
	0,00	4.319,80	2.046.862,41	<== Saldo da Conta: MOVEIS E
				UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 53.362.224,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	0,00	78.418,58	53.440.643,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA
				ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	78.418,58	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA
				ENGENHARIA LTDA
15/05/2025	0,00	15.500,00	53.456.143,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA
				ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	15.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA
				ENGENHARIA LTDA
	0,00	1.939,76	53.458.083,18	SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	1.939,76	0,00		SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA
				LTDA
	0,00	1.954.655,06	55.412.738,24	SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	1.954.655,06	0,00		SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA
				LTDA
	0,00	742.945,59	56.155.683,83	SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	742.945,59	0,00		SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA
				LTDA
19/05/2025	0,00	6.542.767,25	62.698.451,08	SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 -
				EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA
				LTDA
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	6.542.767,25	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NFS
				864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA
				E INCORPORADORA LTDA
	6.542.767,25	0,00	56.155.683,83	ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA -
				CANCELADAS
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	0,00	6.542.767,25		ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL
				CONSTRUTORA E INCORPORADORA
				LTDA - CANCELADAS
	6.542.767,25	9.336.226,24	56.155.683,83	<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E
				REFORMA

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

Saldo Anterior: 32.982.197,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	0,00	4.197.570,95	37.179.768,17	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE
				SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.197.570,95	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE
				SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
	0,00	673.001,16	37.852.769,33	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE
				SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE
				SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025
	0,00	1.423.260,83	39.276.030,16	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE
				SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	32.982.197,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.423.260,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	
09/05/2025	0,00	58.179,27	39.334.209,43	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	58.179,27	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
	0,00	91.820,73	39.426.030,16	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	91.820,73	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	
26/05/2025	0,00	61,50	39.426.091,66	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.05.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	61,50	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.05.2025	
29/05/2025	0,00	2.450,00	39.428.541,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 CEF - C/C 6878-0	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	2.450,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 CEF - C/C 6878-0	
30/05/2025	0,00	90.999,29	39.519.540,95	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.05.2025	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	90.999,29	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.05.2025	
	0,00	59.000,71	39.578.541,66	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2025 CEF - C/C 6879-9	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	59.000,71	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2025 CEF - C/C 6879-9	
31/05/2025	6.596.344,44	0,00	32.982.197,22	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.596.344,44		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 05/2025	
	0,00	2.295.959,92	35.278.157,14	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	2.295.959,92	0,00		RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HEF	
	6.596.344,44	8.892.304,36	35.278.157,14	<<== 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:	14.186.107,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	6.542.767,25	0,00	7.643.340,26	ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	6.542.767,25		ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS	
12/05/2025	0,00	78.418,58	7.721.758,84	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	78.418,58	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	
15/05/2025	0,00	15.500,00	7.737.258,84	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	15.500,00	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.939,76	7.739.198,60	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	1.939,76	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF.	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105146 3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA				Saldo Anterior:	14.186.107,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
15/05/2025	0,00	1.954.655,06	9.693.853,66	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	1.954.655,06	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	0,00	742.945,59	10.436.799,25	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	742.945,59	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
19/05/2025	0,00	6.542.767,25	16.979.566,50	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	6.542.767,25	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	6.542.767,25	9.336.226,24	16.979.566,50	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	865.269,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2025	0,00	57,84	865.327,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	57,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	82.449,93	947.777,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	82.449,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	157.375,16	1.105.152,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	157.375,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.137,03	1.113.289,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	8.137,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.131,12	1.115.420,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	2.131,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.131,12	1.117.551,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	2.131,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.871.598,29	2.989.150,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	1.871.598,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/05/2025	2.131,12	0,00	2.987.019,14	ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	2.131,12		ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DUPLICIDADE	
	790.811,28	0,00	2.196.207,86	ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 580825377-9 OBRA	
Contrapartida: 106206 - 1.1.1.02.04.105	0,00	790.811,28		ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 580825377-9 OBRA	
	1.080.787,01	0,00	1.115.420,85	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2025	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	1.080.787,01		TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 865.269,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2025
	1.873.729,41	2.123.880,49	1.115.420,85	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 26.661,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	116,20	26.777,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	116,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
08/05/2025	0,00	2.376,00	29.153,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.376,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	830,11	29.983,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	830,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2025	0,00	186,22	30.170,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	186,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
15/05/2025	0,00	229,02	30.399,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	229,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	107,12	30.506,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	107,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	164,64	30.670,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	164,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	51,03	30.721,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	51,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,46	30.724,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/05/2025	0,00	285,67	31.010,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	285,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/05/2025	0,00	42,11	31.052,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/05/2025	0,00	23,35	31.075,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/05/2025	0,00	450,00	31.525,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	450,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.863,93	31.525,51	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.673,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2025	3.829,05	0,00	-1.155,59	RECLASS. CREDITO OP - PARCELA 02/05
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.829,05		RECLASS. CREDITO OP - PARCELA 02/05
06/05/2025	0,00	3.829,05	2.673,46	DEVOLUÇÃO PARA O CONTRATO OFICIO 15500 - PARCELA 02/05
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	3.829,05	0,00		DEVOLUÇÃO PARA O CONTRATO OFICIO 15500 - PARCELA 02/05
09/05/2025	0,00	4.988,87	7.662,33	ESTORNO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	2.673,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	4.988,87	0,00		ESTORNO	
09/05/2025	4.988,87	0,00	2.673,46	ESTORNO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	4.988,87		ESTORNO EM DUPLICIDADE	
14/05/2025	0,00	4.988,87	7.662,33	DEVOLUÇÃO DE JUROS	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	4.988,87	0,00		DEVOLUÇÃO DE JUROS	
	4.988,87	0,00	2.673,46	RECLASS. DEVOLUCAO IRRF E PCC - SERVBRASIL SOLUCOES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.988,87		RECLASS. DEVOLUCAO IRRF E PCC - SERVBRASIL SOLUCOES	
23/05/2025	0,00	2,54	2.676,00	ESTORNO DE JUROS	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	2,54	0,00		ESTORNO DE JUROS	
	2,54	0,00	2.673,46	RECLASS. ESTORNO DE JUROS PAGOS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	2,54		RECLASS. ESTORNO DE JUROS PAGOS	
26/05/2025	0,00	7.908,56	10.582,02	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	7.908,56	0,00		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	
	7.908,56	0,00	2.673,46	RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 15357 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	7.908,56		RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 15357 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
30/05/2025	0,00	174,95	2.848,41	DEVOLUÇÃO DE JUROS - IBG	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	174,95	0,00		DEVOLUÇÃO DE JUROS - IBG	
	0,00	8,53	2.856,94	DEVOLUÇÃO DE JUROS - DIXI	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	8,53	0,00		DEVOLUÇÃO DE JUROS - DIXI	
	0,00	125.951,60	128.808,54	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	125.951,60	0,00		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
	0,00	2.743,02	131.551,56	CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	2.743,02	0,00		CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	
	125.951,60	0,00	5.599,96	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
Contrapartida: 5434 - 1.1.2.01.01.001	0,00	125.951,60		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	
	174,95	0,00	5.425,01	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	174,95		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
	8,53	0,00	5.416,48	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,00	8,53		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
	2.743,02	0,00	2.673,46	RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 938 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	2.743,02		RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 938 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	150.595,99	150.595,99	2.673,46	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.004.590,59

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.004.590,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.987,50	0,00	4.009.578,09	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.987,50		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025
	3.773,21	0,00	4.013.351,30	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.773,21		FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025
	12.074,09	0,00	4.025.425,39	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.074,09		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025
	1.179,41	0,00	4.026.604,80	FOPAG ABONO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.179,41		FOPAG ABONO 05/2025
	62.785,11	0,00	4.089.389,91	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	62.785,11		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025
	979.491,88	0,00	5.068.881,79	FOPAG SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	979.491,88		FOPAG SALARIO 05/2025
	1.357,00	0,00	5.070.238,79	FOPAG BOLSA ESTAGIO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.357,00		FOPAG BOLSA ESTAGIO 05/2025
	0,00	443,73	5.069.795,06	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	443,73	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025
	0,00	924,59	5.068.870,47	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	924,59	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 05/2025
	0,00	214,85	5.068.655,62	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	214,85	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 05/2025
	0,00	1.089,71	5.067.565,91	FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.089,71	0,00		FOPAG DESC VALOR PAGO A MAIOR 05/2025
	0,00	1.120,62	5.066.445,29	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.120,62	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025
	0,00	1.120,62	5.065.324,67	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.120,62	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025
	0,00	12.254,07	5.053.070,60	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	12.254,07	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 05/2025
	1.065.648,20	17.168,19	5.053.070,60	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 13.638,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	286,33	0,00	13.925,01	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	286,33		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025
	286,33	0,00	13.925,01	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	466.784,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	3.160,69	0,00	469.945,45	FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.160,69		FOPAG GRATIFICAÇÃO DE FUNCAO 05/2025	
	2.511,73	0,00	472.457,18	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.511,73		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 05/2025	
	181,36	0,00	472.638,54	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	181,36		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 05/2025	
	46.118,79	0,00	518.757,33	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	46.118,79		FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025	
	47.366,40	0,00	566.123,73	FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	47.366,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO 05/2025	
	1.861,14	0,00	567.984,87	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.861,14		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025	
	101.200,11	0,00	567.984,87	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	7.346,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	1.941,55	0,00	9.288,41	FOPAG HORA EXTRAS 50% 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.941,55		FOPAG HORA EXTRAS 50% 05/2025	
	373,37	0,00	9.661,78	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	373,37		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025	
	2.314,92	0,00	9.661,78	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	507.575,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	5.837,92	0,00	513.413,11	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.837,92		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE 05/2025	
	73.951,51	0,00	587.364,62	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	73.951,51		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 05/2025	
	50.040,32	0,00	637.404,94	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	50.040,32		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 05/2025	
	129.829,75	0,00	637.404,94	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.521.852,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	2.339,75	0,00	1.524.192,11	FOPAG INSS S/ AUTONOMO 05/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO 05/2025	
	262.488,92	0,00	1.786.681,03	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 05/2025	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	262.488,92		FOPAG VALOR INSS EMPRESA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.521.852,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				05/2025
31/05/2025	76.121,79	0,00	1.862.802,82	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	76.121,79		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 05/2025
	18.271,88	0,00	1.881.074,70	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	18.271,88		PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025
	26.270,52	0,00	1.907.345,22	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	26.270,52		PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025
	385.492,86	0,00	1.907.345,22	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 486.697,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	117,16	0,00	486.814,89	RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	117,16		RECLASS. PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO
	87,08	0,00	486.901,97	RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	87,08		RECLASS.PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO
19/05/2025	110.041,12	0,00	596.943,09	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	110.041,12		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS
	0,00	110.041,12	486.901,97	RECLASS.PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	110.041,12	0,00		RECLASS.PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS
21/05/2025	60.467,98	0,00	547.369,95	PAGAMENTO N.F. FOLHA ABRIL 25 FGTS
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.467,98		PAGAMENTO N.F. FOLHA ABRIL 25 FGTS
	0,00	53.382,16	493.987,79	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13.SALARIO 2024 FGTS
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	53.382,16	0,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 13.SALARIO 2024 FGTS
31/05/2025	108.367,33	0,00	602.355,12	FOPAG VALOR FGTS 05/2025
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	108.367,33		FOPAG VALOR FGTS 05/2025
	5.454,29	0,00	607.809,41	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	5.454,29		PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025
	8.084,26	0,00	615.893,67	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 05/2025
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8.084,26		PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 05/2025
	292.619,22	163.423,28	615.893,67	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 58.366,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	13.124,30	0,00	71.490,38	FOPAG VALOR PIS 05/2025
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	13.124,30		FOPAG VALOR PIS 05/2025
	681,91	0,00	72.172,29	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	681,91		PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025
	1.010,27	0,00	73.182,56	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	58.366,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	1.010,27		PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025	
	14.816,48	0,00	73.182,56	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	
Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	721.009,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	148.893,13	0,00	869.902,94	PROVISAO FÉRIAS 05/2025	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	148.893,13		PROVISAO FÉRIAS 05/2025	
	148.893,13	0,00	869.902,94	<<== 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:	411.285,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	108.364,02	0,00	519.649,33	PROVISAO 13.SALARIO 05/2025	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	108.364,02		PROVISAO 13.SALARIO 05/2025	
	108.364,02	0,00	519.649,33	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	2.896,42	0,00	1.786.179,36	COMPRA NF 677375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.896,42		COMPRA NF 677375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/05/2025	350,00	0,00	1.786.529,36	RECLASS. NF 15390 - GOIAS MERCANTIL MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	350,00		RECLASS. NF 15390 - GOIAS MERCANTIL MEDICAMENTOS LTDA	
	5.312,80	0,00	1.791.842,16	COMPRA NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.312,80		COMPRA NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	7.490,00	0,00	1.799.332,16	COMPRA NF 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.490,00		COMPRA NF 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1,94	0,00	1.799.334,10	DIFERENCA SALDO ANTERIOR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1,94		DIFERENCA SALDO ANTERIOR	
13/05/2025	3.831,80	0,00	1.803.165,90	RECLASS. NF 38336 - MAEVE PRODUTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3.831,80		RECLASS. NF 38336 - MAEVE PRODUTOS LTDA	
21/05/2025	0,00	0,65	1.803.165,25	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	342,19	1.802.823,06	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	342,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,03	1.802.818,03	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,71	1.802.817,32	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
21/05/2025	0,00	160,15	1.802.657,17	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	160,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,60	1.802.656,57	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,93	1.802.652,64	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,30	1.802.648,34	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,65	1.802.643,69	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,29	1.802.632,40	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,01	1.802.628,39	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,97	1.802.620,42	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,94	1.802.606,48	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,68	1.802.605,80	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,81	1.802.604,99	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,06	1.802.601,93	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,80	1.802.585,13	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,46	1.802.578,67	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,03	1.802.571,64	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,63	1.802.571,01	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,01	1.802.567,00	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.783.282,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	0,00	2,59	1.802.564,41	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,37	1.802.561,04	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,74	1.802.555,30	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	19,46	1.802.535,84	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	19,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	6,44	1.802.529,40	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	1.802.527,90	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	1.802.527,00	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	963,52	1.801.563,48	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	963,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,41	1.801.548,07	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,62	1.801.543,45	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,35	1.801.539,10	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,95	1.801.527,15	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.801.526,96	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,41	1.801.524,55	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	1.801.524,10	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,95	1.801.520,15	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,36	1.801.515,79	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	70,31	1.801.445,48	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	70,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
21/05/2025	0,00	3,33	1.801.442,15	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,96	1.801.438,19	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,43	1.801.421,76	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,83	1.801.408,93	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
28/05/2025	0,00	342,19	1.801.066,74	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	342,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,41	1.801.064,33	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,60	1.801.063,73	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,81	1.801.062,92	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,94	1.801.048,98	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,44	1.801.042,54	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,65	1.801.037,89	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,71	1.801.037,18	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,63	1.801.036,55	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	70,31	1.800.966,24	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	70,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,93	1.800.962,31	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,65	1.800.961,66	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,90	1.800.960,76	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	0,00	7,97	1.800.952,79	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,01	1.800.948,78	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	1.800.948,10	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	7,03	1.800.941,07	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,03	1.800.936,04	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	6,46	1.800.929,58	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,62	1.800.924,96	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,74	1.800.919,22	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,37	1.800.915,85	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	16,43	1.800.899,42	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	19,46	1.800.879,96	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	19,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	1.800.878,46	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,30	1.800.874,16	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,59	1.800.871,57	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	12,83	1.800.858,74	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,36	1.800.854,38	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,96	1.800.850,42	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	1.800.847,09	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
28/05/2025	0,00	3,06	1.800.844,03	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,41	1.800.828,62	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,01	1.800.824,61	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	160,15	1.800.664,46	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	160,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,95	1.800.652,51	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,19	1.800.652,32	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	963,52	1.799.688,80	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	963,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,80	1.799.672,00	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,45	1.799.671,55	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,29	1.799.660,26	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,35	1.799.655,91	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,95	1.799.651,96	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	0,00	3,96	1.799.648,00	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,33	1.799.644,67	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,95	1.799.640,72	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,01	1.799.636,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	5,03	1.799.631,68	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	0,63	1.799.631,05	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	1.799.630,15	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	1.799.628,65	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	16,43	1.799.612,22	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	19,46	1.799.592,76	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	19,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	70,31	1.799.522,45	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	70,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,65	1.799.517,80	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.799.517,61	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	1.799.516,96	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	1.799.508,99	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,62	1.799.504,37	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,93	1.799.500,44	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	1.799.499,76	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,41	1.799.497,35	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,74	1.799.491,61	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,95	1.799.479,66	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	160,15	1.799.319,51	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	160,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,36	1.799.315,15	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	0,00	6,44	1.799.308,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	7,03	1.799.301,68	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,71	1.799.300,97	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,81	1.799.300,16	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,60	1.799.299,56	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,80	1.799.282,76	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,94	1.799.268,82	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,01	1.799.264,81	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,45	1.799.264,36	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,06	1.799.261,30	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,41	1.799.245,89	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	15,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,35	1.799.241,54	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,46	1.799.235,08	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,37	1.799.231,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,30	1.799.227,41	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,59	1.799.224,82	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	12,83	1.799.211,99	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.783.282,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	279.529,65	0,00	2.078.741,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	279.529,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	2.078.741,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,11	2.078.740,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,37	2.078.734,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	2.078.734,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,01	2.078.729,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,88	2.078.727,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	267,10	2.078.460,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	267,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	2.078.463,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,43	2.078.459,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,94	2.078.438,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	20,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,67	2.078.432,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,99	2.078.427,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	2.078.424,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,28	2.078.401,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	22,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,30	2.078.397,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.783.282,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	0,00	2,30	2.078.395,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,67	2.078.384,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,22	2.078.384,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	165,56	2.078.218,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	165,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,90	2.078.206,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,52	2.078.206,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,00	2.078.204,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	15,60	0,00	2.078.219,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	15,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,43	2.078.216,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,60	2.078.214,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,91	2.078.213,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	3,42	2.078.209,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,19	2.078.203,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,04	2.078.187,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,21	0,00	2.078.190,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.783.282,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,80	2.078.188,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,34	2.078.184,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,37	2.078.166,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,45	2.078.147,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	18,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,51	2.078.136,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	11,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,64	2.078.131,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,97	2.078.124,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	2.078.116,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	2.078.116,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	2.078.114,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	2.078.114,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	2.078.112,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,47	2.078.094,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	17,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,60	2.078.080,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41.772,57	0,00	2.119.852,70	SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41.772,57		SAIDA DE MATERIAL CONSIGNADO NO MES - SAIDA PARA PACIENTE
	0,00	31,23	2.119.821,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.783.282,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	31,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - AJUSTE
31/05/2025	62.626,52	0,00	2.182.447,99	PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62.626,52		PROVISAO NF DIVERSAS - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	403.834,02	4.668,97	2.182.447,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	0,00	7,78	1.250.698,63	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,66	1.250.694,97	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,27	1.250.679,70	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,59	1.250.669,11	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	50,44	1.250.618,67	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,85	1.250.609,82	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,01	1.250.594,81	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	21,83	1.250.572,98	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	18,72	1.250.554,26	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	9,13	1.250.545,13	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	1.250.543,69	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	32,54	1.250.511,15	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,14	1.250.503,01	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,21	1.250.491,80	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.250.706,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
21/05/2025	0,00	18,55	1.250.473,25	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,12	1.250.473,13	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,07	1.250.464,06	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,33	1.250.455,73	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,92	1.250.453,81	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,93	1.250.423,88	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,93	1.250.421,95	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,23	1.250.413,72	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,60	1.250.400,12	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	35,71	1.250.364,41	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,40	1.250.354,01	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,50	1.250.347,51	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,26	1.250.338,25	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	86,16	1.250.252,09	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,85	1.250.243,24	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,03	1.250.239,21	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,47	1.250.236,74	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2025	0,00	4,52	1.250.232,22	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,54	1.250.221,68	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	14,94	1.250.206,74	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	19,24	1.250.187,50	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,90	1.250.182,60	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,86	1.250.173,74	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,94	1.250.167,80	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	32,84	1.250.134,96	INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 41574 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,31	1.250.132,65	INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025
	0,00	13,03	1.250.119,62	INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41584 DO MÊS 05/2025
28/05/2025	0,00	9,26	1.250.110,36	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,66	1.250.106,70	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,54	1.250.096,16	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,40	1.250.085,76	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	57,71	1.250.028,05	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	9,13	1.250.018,92	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,27	1.250.003,65	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	21,83	1.249.981,82	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.250.706,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
28/05/2025	0,00	8,85	1.249.972,97	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,12	1.249.972,85	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,93	1.249.970,92	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,23	1.249.962,69	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,35	1.249.960,34	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,60	1.249.946,74	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,55	1.249.928,19	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,47	1.249.925,72	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,07	1.249.916,65	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,86	1.249.907,79	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	86,16	1.249.821,63	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,90	1.249.816,73	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,01	1.249.801,72	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	32,54	1.249.769,18	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,93	1.249.739,25	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,59	1.249.728,66	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,03	1.249.724,63	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	0,00	6,50	1.249.718,13	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	1.249.716,69	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	50,44	1.249.666,25	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,31	1.249.663,94	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	32,84	1.249.631,10	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,21	1.249.619,89	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	14,94	1.249.604,95	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,85	1.249.596,10	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,94	1.249.590,16	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	13,03	1.249.577,13	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	18,72	1.249.558,41	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,33	1.249.550,08	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	7,78	1.249.542,30	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,52	1.249.537,78	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	35,71	1.249.502,07	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,14	1.249.493,93	INVENTÁRIO Nº 41729 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 41729 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	0,00	4,90	1.249.489,03	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,54	1.249.478,49	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.250.706,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	0,00	7,78	1.249.470,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,03	1.249.457,68	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,12	1.249.457,56	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	15,01	1.249.442,55	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	50,44	1.249.392,11	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	50,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,47	1.249.389,64	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	86,16	1.249.303,48	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	86,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	4,52	1.249.298,96	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	1,44	1.249.297,52	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,31	1.249.295,21	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	10,59	1.249.284,62	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	19,24	1.249.265,38	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	9,13	1.249.256,25	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	29,93	1.249.226,32	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,35	1.249.223,97	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	13,60	1.249.210,37	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,86	1.249.201,51	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	8,85	1.249.192,66	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	14,94	1.249.177,72	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	9,07	1.249.168,65	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,85	1.249.159,80	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,27	1.249.144,53	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,21	1.249.133,32	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	18,72	1.249.114,60	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,66	1.249.110,94	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	1.249.106,91	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	32,54	1.249.074,37	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	6,50	1.249.067,87	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	35,71	1.249.032,16	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	9,26	1.249.022,90	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	18,55	1.249.004,35	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	1,93	1.249.002,42	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	8,14	1.248.994,28	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,94	1.248.988,34	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,40	1.248.977,94	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.250.706,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
29/05/2025	0,00	32,84	1.248.945,10	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,23	1.248.936,87	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	21,83	1.248.915,04	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
	0,00	8,33	1.248.906,71	INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 41750 DO MÊS 05/2025	
31/05/2025	358.555,53	0,00	1.607.462,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	358.555,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,92	1.607.455,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	16,87	1.607.438,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	4,62	0,00	1.607.443,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	27,10	0,00	1.607.470,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	1,22	0,00	1.607.471,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	11,02	1.607.460,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	3,67	0,00	1.607.464,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	18,14	1.607.445,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	2,71	1.607.443,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	21,83	0,00	1.607.465,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	21,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	17,86	1.607.447,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	29,01	1.607.418,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	199,34	1.607.218,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	199,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,12	0,00	1.607.236,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	18,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,40	0,00	1.607.247,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	97,37	1.607.149,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	97,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,98	1.607.148,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,00	1.607.140,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,00	0,00	1.607.141,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	94,85	1.607.047,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	94,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	97,22	1.606.949,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	97,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,96	0,00	1.606.964,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.606.964,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,29	1.606.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,84	1.606.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	148,85	1.606.803,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	148,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,89	1.606.802,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,65	1.606.788,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	265,80	1.606.522,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	265,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,72	1.606.506,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	1.606.505,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	61,02	1.606.444,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	61,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	94,66	1.606.349,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	94,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,16	1.606.348,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,41	1.606.338,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.606.337,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,24	1.606.322,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,41	1.606.290,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,86	1.606.289,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	99,12	1.606.190,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	99,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,34	0,00	1.606.197,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	7,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,64	1.606.170,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,44	1.606.170,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,12	1.606.161,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.606.161,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,54	1.606.130,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	1.606.129,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,11	1.606.127,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	45,50	1.606.082,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,50	0,00	1.606.088,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.606.088,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,60	1.606.087,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,31	1.606.082,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,61	1.606.077,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.606.077,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.606.077,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,79	1.606.036,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	8,16	1.606.028,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,81	1.606.025,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,81	0,00	1.606.028,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,31	1.606.028,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.606.028,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.606.028,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.606.028,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,36	1.606.025,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	52,34	1.605.973,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	52,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,23	0,00	1.605.978,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,30	0,00	1.605.985,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,05	1.605.982,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,50	1.605.981,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	1.605.980,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,11	1.605.974,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.605.976,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	0,04	1.605.976,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.605.975,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.605.975,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.605.975,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	1.605.974,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,95	1.605.952,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,74	0,00	1.605.955,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,35	0,00	1.605.957,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,31	1.605.952,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	181,06	1.605.771,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	181,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	1.605.767,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,03	1.605.743,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,70	1.605.734,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.605.734,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	47,06	1.605.687,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	47,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,07	0,00	1.605.691,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,45	1.605.690,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,56	1.605.684,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,85	0,00	1.605.686,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	208,05	1.605.478,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	208,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,85	1.605.453,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	24,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,71	0,00	1.605.455,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,52	1.605.437,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,82	1.605.429,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,21	0,00	1.605.435,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.605.434,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	221,16	1.605.213,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	221,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,68	1.605.195,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,02	1.605.153,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	42,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,00	0,00	1.605.159,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	680,90	1.604.478,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	680,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	1,94	1.604.476,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	1.604.476,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,35	1.604.476,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	1.604.476,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.604.475,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.604.475,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,13	1.604.474,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,10	1.604.469,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	1.604.469,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,14	1.604.446,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	75,02	1.604.371,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	75,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.604.374,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	1.604.374,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.604.374,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,43	1.604.356,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.250.706,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2,90	0,00	1.604.359,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,24	1.604.355,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,71	1.604.337,84	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,71	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE
	358.718,96	5.087,53	1.604.337,84	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 75.404,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/05/2025	0,00	544,41	74.860,53	INVENTÁRIO Nº 41125 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	544,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 41125 DO MÊS 05/2025
29/05/2025	911,21	0,00	75.771,74	INVENTÁRIO Nº 41739 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	911,21		INVENTÁRIO Nº 41739 DO MÊS 05/2025
	3,78	0,00	75.775,52	INVENTÁRIO Nº 41741 DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 41741 DO MÊS 05/2025
31/05/2025	21.345,05	0,00	97.120,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	21.345,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22.260,04	544,41	97.120,57	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 23.132,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	6.696,89	0,00	29.829,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6.696,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6.696,89	0,00	29.829,39	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 5.810,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2.138,35	0,00	7.948,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	2.138,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.138,35	0,00	7.948,94	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 24.157,08

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 24.157,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	1.602,00	0,00	25.759,08	NF 7723 HIDROSOLO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.602,00		NF 7723 HIDROSOLO
09/05/2025	1.602,00	0,00	27.361,08	NF 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.602,00		NF 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL
28/05/2025	356,00	0,00	27.717,08	NF 7720 HIDROSOLO
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,00		NF 7720 HIDROSOLO
31/05/2025	1.750,20	0,00	29.467,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.750,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5.310,20	0,00	29.467,28	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 6.535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.333,60	0,00	7.869,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.333,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.333,60	0,00	7.869,51	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 105.339,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2025	198,23	0,00	105.537,61	N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	198,23		N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	39,10	0,00	105.576,71	N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	39,10		N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/05/2025	38,33	0,00	105.615,04	N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	38,33		N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
26/05/2025	38,97	0,00	105.654,01	N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	38,97		N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	295,98	0,00	105.949,99	N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	295,98		N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
27/05/2025	55.509,66	0,00	161.459,65	N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	55.509,66		N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	58.415,88	0,00	219.875,53	N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	58.415,88		N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	114.536,15	0,00	219.875,53	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 55.532,44

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 55.532,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	13.501,49	0,00	69.033,93	N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	13.501,49		N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	13.501,49	0,00	69.033,93	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.870,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	1.366,00	0,00	6.236,24	COMPRA N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.366,00		COMPRA N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
	1.366,00	0,00	6.236,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 1.007,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	81,80	0,00	1.089,13	PROVISAO N.F. 36423129 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		PROVISAO N.F. 36423129 OI S.A.
	81,80	0,00	1.170,93	PROVISAO N.F. 202504 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		PROVISAO N.F. 202504 OI S.A.
	81,80	0,00	1.252,73	PROVISAO N.F. 36420525 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		PROVISAO N.F. 36420525 OI S.A.
	81,80	0,00	1.334,53	PROVISAO N.F. FATURA 1 OI S.A
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		PROVISAO N.F. FATURA 1 OI S.A
	81,80	0,00	1.416,33	PROVISAO N.F. FATURA 2 OI S.A
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		PROVISAO N.F. FATURA 2 OI S.A
	81,80	0,00	1.498,13	PROVISAO N.F. FATURA 3 OI S.A.
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	81,80		PROVISAO N.F. FATURA 3 OI S.A.
	490,80	0,00	1.498,13	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.523.065,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	1.800.000,00	5.723.065,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 02/2025 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.800.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 02/2025 - CONTRATO ENCERRADO
	0,00	1.800.000,00	3.923.065,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 03/2025 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.800.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 03/2025 - CONTRATO ENCERRADO
	0,00	1.800.000,00	2.123.065,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 04/2025 - CONTRATO ENCERRADO
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.800.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 7.523.065,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 04/2025 - CONTRATO ENCERRADO
	0,00	5.400.000,00	2.123.065,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 960.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	280.000,00	0,00	1.240.000,00	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	0,00	1.240.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 58.537,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	13,66	58.523,39	ESTORNO PARCIAL NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13,66	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL
31/05/2025	13.025,00	0,00	71.548,39	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	13.025,00	13,66	71.548,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 397.565,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	7.863,51	389.701,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	7.863,51	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025
31/05/2025	160.000,00	0,00	549.701,61	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
	160.000,00	7.863,51	549.701,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 1.909.592,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	609,84	0,00	1.910.201,85	SERVIÇOS TOMADOS NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	609,84		SERVIÇOS TOMADOS NF 45572 -

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.909.592,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
31/05/2025	230.000,00	0,00	2.140.201,85	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	199.800,00	0,00	2.340.001,85	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	
	430.409,84	0,00	2.340.001,85	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.820.831,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	19.435,54	1.801.395,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 194 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	19.435,54	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 194 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025	
30/05/2025	2.446,63	0,00	1.803.842,30	N.F. 202506 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.446,63		N.F. 202506 ALELO S.A	
31/05/2025	450.000,00	0,00	2.253.842,30	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	
	452.446,63	19.435,54	2.253.842,30	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	2.057.740,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	63.635,12	1.994.105,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 55402 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	63.635,12	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 55402 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025	
09/05/2025	356,00	0,00	1.994.461,86	RECLASS. NF 7722 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	356,00		RECLASS. NF 7722 - HIDROSOLO AMBIENTAL	
31/05/2025	354.000,00	0,00	2.348.461,86	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	151.823,23	0,00	2.500.285,09	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	22.347,76	0,00	2.522.632,85	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES

Saldo Anterior: 2.057.740,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SEGURANCA LTDA - IMPOSTOS NF 6407
				COMPLEMENTO PROVISAO
				CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS
				SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -
				IMPOSTOS NF 6407
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.347,76		
	528.526,99	63.635,12	2.522.632,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 141.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	0,00	14.000,00	127.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 34 E 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 34 E 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.000,00	0,00		
31/05/2025	37.000,00	0,00	164.000,00	PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
				PROVISAO CONTRATO 010/2023 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		
	37.000,00	14.000,00	164.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Saldo Anterior: 46.795,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	11.698,76	0,00	58.493,80	FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
				FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		
	11.698,76	0,00	58.493,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 41.400,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	4.800,00	0,00	46.200,00	PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
				PROVISAO CONTRATO 040/2022 - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		
	4.500,00	0,00	50.700,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
				PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		
	9.300,00	0,00	50.700,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 690.988,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	24,08	0,00	691.012,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	24,08		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 690.988,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4.319,80	0,00	695.332,63	SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	0,00	4.319,80		SAÍDA DE MOVEIS E UTENSILIOS - SAIDA PARA SETOR - NF 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50
	29.950,00	0,00	725.282,63	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W
Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	0,00	29.950,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W
	1.044,00	0,00	726.326,63	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	1.044,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA
	251.540,94	0,00	977.867,57	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	251.540,94		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15
	468.000,00	0,00	1.445.867,57	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	468.000,00		SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300
	754.878,82	0,00	1.445.867,57	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 226.781,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	12.426,00	0,00	239.207,78	N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.426,00		N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
31/05/2025	1.214,53	0,00	240.422,31	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

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 226.781,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA
31/05/2025	29.000,00	0,00	269.422,31	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	1.650,00	0,00	271.072,31	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
	4.500,00	0,00	275.572,31	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	5.100,00	0,00	280.672,31	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
	2.635,67	0,00	283.307,98	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29250 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.635,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29250 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 04/2025
	56.526,20	0,00	283.307,98	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 11.148,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	1.500,00	0,00	12.648,76	NF_ALUGUEL_MAI0/2025
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.500,00		NF_ALUGUEL_MAI0/2025
14/05/2025	392,38	0,00	13.041,14	NF 203 BOLETO IPTU SALA 203
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	392,38		NF 203 BOLETO IPTU SALA 203
	1.892,38	0,00	13.041,14	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 61.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	12.600,00	0,00	73.800,00	NF 3788 HAMER CONTABIL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.600,00		NF 3788 HAMER CONTABIL
	0,00	12.600,00	61.200,00	ESTORNO NF 3788 - HAMER CONTABIL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.600,00	0,00		ESTORNO NF 3788 - HAMER CONTABIL
31/05/2025	12.600,00	0,00	73.800,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.600,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S
	25.200,00	12.600,00	73.800,00	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 61.200,00

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 62.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	12.000,00	50.000,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1794 E 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025 E 04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1794 E 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025 E 04/2025
31/05/2025	20.000,00	0,00	70.000,00	PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 037/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	20.000,00	12.000,00	70.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 283.452,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	5.462.352,99	-5.178.900,29	ESTORNO NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.462.352,99	0,00		ESTORNO NF 850 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	26.585,22	-5.205.485,51	ESTORNO NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26.585,22	0,00		ESTORNO NF 851 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	1.053.829,04	-6.259.314,55	ESTORNO NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.053.829,04	0,00		ESTORNO NF 852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADA
	0,00	6.000,00	-6.265.314,55	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 04/2025
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 04/2025
09/05/2025	11.000,00	0,00	-6.254.314,55	NF 1184 TRIADE AUDITORES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.000,00		NF 1184 TRIADE AUDITORES
12/05/2025	78.418,58	0,00	-6.175.895,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	78.418,58		SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA
15/05/2025	15.500,00	0,00	-6.160.395,97	SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA
	1.939,76	0,00	-6.158.456,21	SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.939,76		SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	1.954.655,06	0,00	-4.203.801,15	SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.954.655,06		SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 283.452,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2025	742.945,59	0,00	-3.460.855,56	SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	742.945,59		
19/05/2025	5.462.352,99	0,00	2.001.497,43	NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.462.352,99		
	26.585,22	0,00	2.028.082,65	NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	26.585,22		
	1.053.829,04	0,00	3.081.911,69	NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.053.829,04		
31/05/2025	12.991,14	0,00	3.094.902,83	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.991,14		
	18.000,00	0,00	3.112.902,83	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		
	2.800,00	0,00	3.115.702,83	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 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		
	20.000,00	0,00	3.135.702,83	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 023/2022 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		
	9.401.017,38	6.548.767,25	3.135.702,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 363.596,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	3.000,00	0,00	366.596,78	PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS PROVISAO CONTRATO 026/2022 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		
	20.719,63	0,00	387.316,41	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.719,63		
	3.500,00	0,00	390.816,41	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 363.596,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	7.064,32	0,00	397.880,73	PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PROVISAO CONTRATO 017/2022 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		
	2.065,00	0,00	399.945,73	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		
	12.522,60	0,00	412.468,33	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		
	24.500,00	0,00	436.968,33	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		
	389,09	0,00	437.357,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPOSTOS NF 3835 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPOSTOS NF 3835
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	389,09		
	73.760,64	0,00	437.357,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 108.310,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	753,00	0,00	109.063,22	N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA N.F. 188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	753,00		
20/05/2025	876,00	0,00	109.939,22	NF 59636 F LOPES NF 59636 F LOPES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	876,00		
	1.752,00	0,00	111.691,22	NF 59677 F LOPES NF 59677 F LOPES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.752,00		
	534,00	0,00	112.225,22	NF 59666 F LOPES NF 59666 F LOPES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	534,00		
31/05/2025	15.930,00	0,00	128.155,22	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		
	19.845,00	0,00	128.155,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Saldo Anterior: 9.760,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	2.104,90	7.656,09	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 12/2024

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	9.760,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.104,90	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004/2023 - NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 12/2024	
31/05/2025	3.500,00	0,00	11.156,09	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	2.104,90	11.156,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/05/2025	13.802,40	0,00	13.802,40	NF 16018 STERICYCLE GESTAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.802,40		NF 16018 STERICYCLE GESTAO	
	13.802,40	0,00	13.802,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.056.182,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/05/2025	1.997.463,43	0,00	7.053.645,49	NF 619 MEDIC360	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.997.463,43		NF 619 MEDIC360	
	1.997.463,43	0,00	7.053.645,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	266.437,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	86.292,58	0,00	352.730,32	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	
	2.520,00	0,00	355.250,32	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	355.250,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	14.459,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	4.353,24	0,00	18.812,96	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	
	4.353,24	0,00	18.812,96	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	19.019,81
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 19.019,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	5.516,68	0,00	24.536,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	5.516,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5.516,68	0,00	24.536,49	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 188.660,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2025	11.223,00	0,00	199.883,42	N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.223,00		N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	2.043,00	0,00	201.926,42	N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	11.223,00	0,00	213.149,42	N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.223,00		N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	2.043,00	0,00	215.192,42	N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	26.532,00	0,00	215.192,42	<=== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 84.841,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	13.738,22	0,00	98.579,22	PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.738,22		PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	13.738,22	0,00	98.579,22	<=== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/05/2025	1.013,76	0,00	1.013,76	REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.013,76		REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
	1.056,21	0,00	2.069,97	REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.056,21		REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
	0,00	1.013,76	1.056,21	RECLASS. REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	1.013,76	0,00		RECLASS. REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
	0,00	1.056,21	0,00	RECLASS. REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003	1.056,21	0,00		RECLASS. REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
	2.069,97	2.069,97	0,00	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	8.767,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/05/2025	1.013,76	0,00	9.780,81	RECLASS. REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	1.013,76		RECLASS. REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	1.056,21	0,00	10.837,02	RECLASS. REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5656 - 3.2.1.40.17.002	0,00	1.056,21		RECLASS. REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
29/05/2025	4.000,00	0,00	14.837,02	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.000,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 20250501 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	
	6.069,97	0,00	14.837,02	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	638,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	185,00	0,00	823,91	TARIFA BANCARIA MENSAL 06/2025	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	185,00		TARIFA BANCARIA MENSAL 06/2025	
30/05/2025	0,29	0,00	824,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	0,29		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	185,29	0,00	824,20	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	
Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	4.338,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	351,10	0,00	4.689,87	PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.426,00	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.777,10		PAGAMENTO N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
14/05/2025	0,00	690,00	3.999,87	PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.660,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.970,08		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	690,00	0,00	4.689,87	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00		RECLASS. PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
16/05/2025	0,01	0,00	4.689,88	PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.236,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	4.338,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 106144 - 1.1.1.02.02.013	0,00	1.236,22		PAGAMENTO N.F. D-851 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/05/2025	427,73	0,00	5.117,61	PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	13.374,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.802,40		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
20/05/2025	0,00	0,01	5.117,60	PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	94.768,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94.768,73		PAGAMENTO N.F. D-601 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,01	0,00	5.117,61	PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	11.722,67	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.722,68		PAGAMENTO N.F. D-1102 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	258,33	4.859,28	PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	774,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	516,66		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	
	11,58	0,00	4.870,86	PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	362,54		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	354,33	0,00	5.225,19	PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.737,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.091,73		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	13,66	0,00	5.238,85	PAGTO JUROS S/ PCC NF 16018 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,66		PAGTO JUROS S/ PCC NF 16018 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
23/05/2025	0,00	2,54	5.236,31	RECLASS. ESTORNO DE JUROS PAGOS	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	2,54	0,00		RECLASS. ESTORNO DE JUROS PAGOS	
27/05/2025	0,00	120,75	5.115,56	PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.462,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.342,00		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
30/05/2025	0,00	174,95	4.940,61	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	174,95	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
	0,00	8,53	4.932,08	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	
Contrapartida: 5552 - 3.2.1.01.99.001	8,53	0,00		RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS			Saldo Anterior:	4.338,77
	1.848,42	1.255,11	4.932,08	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
1845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:34:22 -03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46319	20925296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO NF 850 - EXCEL			5.462.352,99	5.462.352,99
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20925297	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF S/ NF 850 - EXCEL			54.623,53	54.623,53
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20925298	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO CSRF S/ NF 850 - EXCEL			253.999,41	253.999,41
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20925299	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS S/ NF 850 - EXCEL			242.746,97	242.746,97
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20925300	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS S/ NF 850 - EXCEL			110.339,53	110.339,53
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20925719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO NF 851 - EXCEL			26.585,22	26.585,22
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO NF 852 - EXCEL			1.053.829,04	1.053.829,04
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926116	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF S/ NF 851 - EXCEL			265,85	265,85
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926117	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO IRRF S/ NF 852 - EXCEL			10.538,29	10.538,29
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926118	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO CSRF S/ NF 851 - EXCEL			1.236,21	1.236,21
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926119	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO CSRF S/ NF 852 - EXCEL			49.003,05	49.003,05
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926121	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS S/ NF 851 - EXCEL			1.181,45	1.181,45
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20926122	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS S/ NF 852 - EXCEL			46.832,16	46.832,16
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20928523	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS S/ NF 851 - EXCEL			537,02	537,02
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20928524	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS S/ NF 852 - EXCEL			21.287,35	21.287,35
				CONSTRUTORA E				
				INCORPORADORA LTDA -				
				CANCELADA				
46319	20930415	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 02/2025 - CONTRATO ENCERRADO			1.800.000,00	1.800.000,00
46319	20930417	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 03/2025 - CONTRATO ENCERRADO			1.800.000,00	1.800.000,00
46319	20930469	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - REF. 04/2025 - CONTRATO ENCERRADO			1.800.000,00	1.800.000,00
46319	20930504	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	ESTORNO IRRF S/ N.F. 54005 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E			3.582,38	3.582,38

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS DIVERSOS	COM LTDA			
46319	20930512	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO ISS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.747,12	10.747,12	
46319	20930524	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO CSRF S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.658,05	16.658,05	
46319	20930529	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO INSS S/ N.F. 54005 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.406,14	39.406,14	
46319	20941503	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13.501,49	13.501,49	
46319	20941504	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. 36423129 OI S.A.	81,80	81,80	
46319	20941505	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. 202504 OI S.A.	81,80	81,80	
46319	20941506	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. 36420525 OI S.A.	81,80	81,80	
46319	20941507	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. FATURA 1 OI S.A	81,80	81,80	
46319	20941508	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. FATURA 2 OI S.A	81,80	81,80	
46319	20941509	3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO N.F. FATURA 3 OI S.A.	81,80	81,80	
46319	20941674	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS	6.542.767,25	6.542.767,25	
46319	20941863	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	1.366,00	1.366,00	
46319	20943142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	194,87	194,87	
46319	20943143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 36930 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA	604,08	604,08	
46319	20943149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.579,13	3.579,13	
46319	20943150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	16.642,97	16.642,97	
46319	20943151	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	39.370,48	39.370,48	
46319	20943153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 55402 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.737,40	10.737,40	
46319	20943164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 031/2022 - NF 55402 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS 04/2025	63.635,12	63.635,12	
46319	20944577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00	
46319	20944578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	210,00	210,00	
46319	20944579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00	
46319	20944580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1794 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	651,00	651,00	
46319	20944582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 037/2022 - NF 1794 E 1805 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - SERVS 03/2025 E 04/2025	12.000,00	12.000,00	
46319	20944583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	42,00	42,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
46319	20944585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 3347 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS	130,20	130,20	
46319	20944587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	20,93	20,93	
46319	20944588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	64,97	64,97	
46319	20944589	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 1544 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVS 12/2024	2.104,90	2.104,90	
46319	20944590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	414,07	414,07	
46319	20944591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PARCIAL NF 16018 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	13,66	13,66	
46319	20944592	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12251422 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	11.223,00	
46319	20944593	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00	
46319	20944594	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	11.223,00	
46319	20944595	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00	
46319	20944596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	165,00	165,00	
46319	20944598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1184 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	511,50	511,50	
46319	20946398	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	1.216,80	1.216,80	
46319	20946399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	3.772,07	3.772,07	
46319	20946400	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 625 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS 04/2025	7.863,51	7.863,51	
46319	20946401	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	28,36	28,36	
46319	20946402	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 45572 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	609,84	609,84	
46319	20946411	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 023/2022 - NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - SERVS 04/2025	6.000,00	6.000,00	
46319	20946926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	450,00	450,00	
46319	20946927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 34 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	1.395,00	1.395,00	
46319	20946929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	450,00	450,00	
46319	20946930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	1.395,00	1.395,00	
46319	20946931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 010/2023 - NF 34 E 35 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - SERVS	14.000,00	14.000,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				03/2025 E 04/2025				
46319	20946932	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 188	GP CARDS IDENTIFICACOES	LTDA	753,00	753,00
46319	20947329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			94,90	94,90
46319	20948349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 3835 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM			294,19	294,19
46319	20948361	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 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			1.344,38	1.344,38
46319	20948363	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 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			6.215,32	6.215,32
46319	20948375	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			14.788,06	14.788,06
46319	20955508	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 194 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 04/2025			19.435,54	19.435,54
46319	20963863	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 677375 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.896,42	2.896,42
Total do dia:							19.625.364,97	19.625.364,97

FORMOSA,		02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46319	20934238	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS. NF 15390 - GOIAS MERCANTIL MEDICAMENTOS LTDA			350,00	350,00
46319	20955650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 38681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.312,80	5.312,80
46319	20955652	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7.490,00	7.490,00
46319	20955653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	DIFERENCA SALDO ANTERIOR			1,94	1,94
46696	20921375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95	
46696	20921375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678211 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				166,95
46696	20921380	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA			11.034,00	
46696	20921380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA				11.034,00
46696	20921395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			413,58	
46696	20921395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678206 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				413,58
46696	20921397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			2.857,53	
46696	20921397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674467 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				2.857,53
46696	20921409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			229,29	
46696	20921409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677452 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				229,29
46696	20921413	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.411,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.411,20
46696	20921414	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 329815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			20.786,53	
46696	20921414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 329815 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				20.786,53
46696	20921422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			360,69	
46696	20921422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678228 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				360,69
46696	20921423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			5.608,16	
46696	20921423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678174 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				5.608,16
46696	20921424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			514,32	
46696	20921424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678194 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				514,32
46696	20921428	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			536,24	
46696	20921428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				536,24
46696	20921450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.714,32	
46696	20921450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678218 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.714,32
46696	20921451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678215 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			921,18	
46696	20921451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678215 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				921,18
46696	20921452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95	
46696	20921452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677384 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				166,95
46696	20921453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95	
46696	20921453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 677388 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				166,95
46696	20921455	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			14.237,00	
46696	20921455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA				14.237,00
46696	20921477	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NF 15390 GOIAS MERCANTIL			350,00	
46696	20921477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 15390 GOIAS MERCANTIL				350,00
46696	20921482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 19124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			4.258,50	
46696	20921482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19124 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				4.258,50
46696	20921494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 677463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			166,95	
46696	20921494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 677463 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				166,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS					
46696	20921495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678192	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	282,74	
46696	20921495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678192	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		282,74
46696	20921512	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7228	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	827,10	
46696	20921512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7228	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI		827,10
46696	20921513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265402	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45.725,16	
46696	20921513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265402	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			45.725,16
46696	20921514	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1377	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.660,00	
46696	20921514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1377	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			6.660,00
46696	20921515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 674446	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	324,80	
46696	20921515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 674446	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		324,80
46696	20921516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12679	HEALTH DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS LTDA	2.537,61	
46696	20921516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12679	HEALTH DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS LTDA		2.537,61
46696	20921550	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94065	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		24.979,80	
46696	20921550		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 94065	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			24.979,80
46696	20921551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 34	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00	
46696	20921551		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 34	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA			28.155,00
46696	20921552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 304013	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.329,00	
46696	20921552		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 304013	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			3.329,00
46696	20921553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 264088	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		71.431,22	
46696	20921553		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 264088	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			71.431,22
46696	20921554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60301	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.246,50	
46696	20921554		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60301	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			7.246,50
46696	20921555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60304	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		40.037,50	
46696	20921555		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60304	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			40.037,50
46696	20921556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1840473	CIRURGICA FERNANDES LTDA		13.123,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921556		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIRURGICA	N.F. FERNANDES	1840473 LTDA		13.123,60
46696	20921557	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	N.F. LTDA	294458 CBA	4.513,87	
46696	20921557		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	N.F. LTDA	294458 CBA		4.513,87
46696	20921558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	N.F. LTDA	15390 GOIAS	350,00	
46696	20921558		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	N.F. LTDA	15390 GOIAS		350,00
46696	20921559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	N.F. LTDA	304074	1.669,92	
46696	20921559		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	N.F. LTDA	304074		1.669,92
46696	20921560	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	N.F. LTDA	324781	8.585,29	
46696	20921560		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	N.F. LTDA	324781		8.585,29
46696	20921561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	N.F. LTDA	304195	1.825,00	
46696	20921561		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	N.F. LTDA	304195		1.825,00
46696	20921562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. LTDA	94302 ELLO	714,00	
46696	20921562		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. LTDA	94302 ELLO		714,00
46696	20921563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	N.F. LTDA	5786 HOSPMED	790,00	
46696	20921563		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	N.F. LTDA	5786 HOSPMED		790,00
46696	20921564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	N.F. LTDA	3347 HS	2.627,80	
46696	20921564		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA	N.F. LTDA	3347 HS		2.627,80
46696	20921565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CLEAN MEDICINA	N.F. LTDA	1544 MEDICAL	1.309,20	
46696	20921565		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CLEAN MEDICINA	N.F. LTDA	1544 MEDICAL		1.309,20
46696	20921566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. LTDA	94124 ELLO	12.922,50	
46696	20921566		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO DISTRIBUICAO	N.F. LTDA	94124 ELLO		12.922,50
46696	20921819	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025			4.197.570,95	
46696	20921819		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025				4.197.570,95
46696	20921820	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025			673.001,16	
46696	20921820		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE				673.001,16

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	02.05.2025		
46696	20921821	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025	1.423.260,83	
46696	20921821		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 02.05.2025		1.423.260,83
Total do dia:					6.652.855,63	6.652.855,63

FORMOSA,		03 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20941517	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	RECLASS. CREDITO OP - PARCELA 02/05	3.829,05	3.829,05
Total do dia:					3.829,05	3.829,05

FORMOSA,		05 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921381	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1386 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	450,00	
46696	20921381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1386 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		450,00
46696	20921403	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.236,10	
46696	20921403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.236,10
46696	20921429	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1385 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.434,50	
46696	20921429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1385 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.434,50
46696	20921460	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.376,00	
46696	20921460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52199 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.376,00
46696	20921525	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7723 HIDROSOLO	1.602,00	
46696	20921525		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7723 HIDROSOLO		1.602,00
46696	20921567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.050,00	
46696	20921567		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1373 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.050,00
46696	20921568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.480,00	
46696	20921568		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1375 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.480,00
46696	20921569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.116,20	
46696	20921569		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 94321 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.116,20
46696	20921570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	462,10	
46696	20921570		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 94338 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		462,10
46696	20921571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	5.280,60	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		HOSPITALAR LTDA			
46696	20921571		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 325757 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			5.280,60
46696	20921572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	251.540,94		
46696	20921572		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 41584 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			251.540,94
46696	20921573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.237,95		
46696	20921573		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			7.237,95
46696	20921574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.237,95		
46696	20921574		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7805 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA			7.237,95
46696	20921575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 45572 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	581,48		
46696	20921575		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 45572 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA			581,48
46696	20921576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7723 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	1.602,00		
46696	20921576		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7723 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME			1.602,00
46696	20921577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2536 ABA MED S.A.	3.934,96		
46696	20921577		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2536 ABA MED S.A.			3.934,96
46696	20921578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.800,00		
46696	20921578		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5780 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.800,00
46696	20921859	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	251.540,94		
46696	20921859		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO			251.540,94
Total do dia:						575.963,72	575.963,72

FORMOSA,		06 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921376	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60563 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.004,75		
46696	20921376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60563 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.004,75
46696	20921384	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 31361 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	11.176,00		
46696	20921384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 31361 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			11.176,00
46696	20921386	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	83.200,00		
46696	20921386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 21741 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS			83.200,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICO LTDA				
46696	20921400	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9165	EXITO EIRELI		1.049,30	
46696	20921400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9165	EXITO EIRELI			1.049,30
46696	20921401	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1398 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.380,00	
46696	20921401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1398 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA				1.380,00
46696	20921402	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			360,00	
46696	20921402	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3.540,00	
46696	20921402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 136989 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				3.900,00
46696	20921411	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60561 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			30.428,50	
46696	20921411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60561 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				30.428,50
46696	20921415	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.460,00	
46696	20921415	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			8.420,95	
46696	20921415	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.224,00	
46696	20921415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 305439 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				11.104,95
46696	20921416	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 136911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA			3.684,00	
46696	20921416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 136911 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				3.684,00
46696	20921432	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 297469 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.027,80	
46696	20921432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 297469 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2.027,80
46696	20921433	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13955 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA			10.505,20	
46696	20921433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13955 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				10.505,20
46696	20921457	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95661	ELLO LTDA		7.276,60	
46696	20921457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95661	ELLO LTDA			7.276,60
46696	20921458	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 42105 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			269.067,00	
46696	20921458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 42105 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI				269.067,00
46696	20921459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 228283 UNI HOSPITALAR LTDA			3.443,08	
46696	20921459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 228283 UNI HOSPITALAR LTDA				3.443,08
46696	20921462	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA			184.758,40	
46696	20921462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA				184.758,40
46696	20921484	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			21.328,48	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	35,38	
46696	20921484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 330277 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		21.363,86
46696	20921485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2001521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.695,70	
46696	20921485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2001521 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.695,70
46696	20921502	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	568,00	
46696	20921502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13956 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		568,00
46696	20921503	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3610 QB COMERCIO LTDA	820,00	
46696	20921503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3610 QB COMERCIO LTDA		820,00
46696	20921504	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	169,00	
46696	20921504	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	440,00	
46696	20921504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		609,00
46696	20921520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.076,10	
46696	20921520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.076,10
46696	20921521	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 297477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.531,42	
46696	20921521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 297477 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.531,42
46696	20921541	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		DEVOLUÇÃO PARA O CONTRATO OFICIO 15500 - PARCELA 02/05	3.829,05	
46696	20921541		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUÇÃO PARA O CONTRATO OFICIO 15500 - PARCELA 02/05		3.829,05
46696	20921579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.158,00	
46696	20921579		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 304314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.158,00
46696	20921580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.839,46	
46696	20921580		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 16111 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.839,46
46696	20921581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.519,95	
46696	20921581		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 605672 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.519,95
46696	20921582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 625 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99	81.119,70	
46696	20921582		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 625 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		81.119,70
46696	20921583	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. LOTE SAL ABRIL SALARIOS A PAGAR	1.137.068,73	
46696	20921583		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. LOTE SAL ABRIL SALARIOS A PAGAR		1.137.068,73
46696	20921584	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ABRIL 25 PENSÃO ALIMENTICIA	683,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921584		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. ABRIL 25				683,10
				PENSÃO ALIMENTICIA				
46696	20921585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 304305			534,00	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
46696	20921585		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 304305				534,00
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
46696	20921586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52049			8.064,00	
				CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
46696	20921586		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52049				8.064,00
				CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
46696	20921587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5813			389,90	
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
46696	20921587		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5813				389,90
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
46696	20921588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 226095			10.815,32	
				UNI HOSPITALAR LTDA				
46696	20921588		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 226095				10.815,32
				UNI HOSPITALAR LTDA				
46696	20921589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1372			420,00	
				METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
46696	20921589		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1372				420,00
				METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				
46696	20921590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 304235			867,00	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
46696	20921590		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 304235				867,00
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
46696	20921591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12492			600,00	
				HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA				
46696	20921591		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12492				600,00
				HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA				
46696	20921834	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15500			3.829,05	
				CEF - C/C 6877-2 CUS				
46696	20921834		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15500				3.829,05
				CEF - C/C 6877-2 CUS				
46777	20933439	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			116,20	
46777	20933439		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				116,20
Total do dia:							1.918.523,12	1.918.523,12

FORMOSA,		07 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921398	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48263			14.515,67	
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
46696	20921398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48263				14.515,67
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
46696	20921430	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48333			18.620,00	
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
46696	20921430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48333				18.620,00
				MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
46696	20921483	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 73357			3.360,00	
				TAVARES SILVA E SILVA LTDA				
46696	20921483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 73357				3.360,00
				TAVARES SILVA E SILVA LTDA				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
46696	20921487	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	9.286,62	
46696	20921487	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	384,84	
46696	20921487	1.1.5.02.01.022 - EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	822.674,10	
46696	20921487	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	1.798,88	
46696	20921487	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	165.855,56	
46696	20921487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 91701 SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		1.000.000,00
46696	20921500	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.829,28	
46696	20921500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.829,28
46696	20921517	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.220,99	
46696	20921517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	398,82	
46696	20921517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.619,81
46696	20921518	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	604,00	
46696	20921518	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
46696	20921518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.354,00
46696	20921592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.319,80	
46696	20921592		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 19 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.319,80
46696	20921593	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8.529,43	
46696	20921593		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		8.529,43
46696	20921594	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.181,19	
46696	20921594		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 304025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.181,19
46696	20921595	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-851 ISSQN RETIDO TERCEIROS	537,02	
46696	20921595		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-851 ISSQN RETIDO TERCEIROS		537,02
46696	20921596	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-852 ISSQN RETIDO TERCEIROS	21.287,35	
46696	20921596		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-852 ISSQN RETIDO TERCEIROS		21.287,35
46696	20921597	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2835 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.521,67	
46696	20921597		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2835 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.521,67

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921598	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-850 ISSQN RETIDO TERCEIROS	110.339,53	
46696	20921598		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-850 ISSQN RETIDO TERCEIROS		110.339,53
46696	20921866	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	134.685,57	
46696	20921866		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		134.685,57
Total do dia:					1.370.700,32	1.370.700,32
FORMOSA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921382	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 305634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.760,00	
46696	20921382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 305634 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.760,00
46696	20921399	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.680,00	
46696	20921399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.680,00
46696	20921431	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	273,00	
46696	20921431	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.622,99	
46696	20921431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.895,99
46696	20921456	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.680,00	
46696	20921456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.680,00
46696	20921519	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.881,96	
46696	20921519	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	871,04	
46696	20921519	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	911,88	
46696	20921519	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.560,00	
46696	20921519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7280 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12.224,88
46696	20921599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.478,00	
46696	20921599		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5835 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.478,00
46696	20921600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.354,64	
46696	20921600		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 94676 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.354,64
46696	20921601	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 36423129 OI S.A.	81,80	
46696	20921601		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 36423129 OI S.A.		81,80
46696	20921602	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 202504 OI S.A.	81,80	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921602		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202504 OI S.A.		81,80
46696	20921603	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 36420525 OI S.A.	81,80	
46696	20921603		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 36420525 OI S.A.		81,80
46696	20921604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.999,94	
46696	20921604		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1287 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.999,94
46777	20933438	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.376,00	
46777	20933438		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.376,00
46777	20933446	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	830,11	
46777	20933446		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		830,11
Total do dia:					77.524,96	77.524,96
FORMOSA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20931126	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	ESTORNO EM DUPLICIDADE	4.988,87	4.988,87
46319	20934226	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	RECLASS. NF 7722 - HIDROSOLO AMBIENTAL	356,00	356,00
46319	20943156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	3.568,45	3.568,45
46319	20943157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	16.593,29	16.593,29
46319	20943159	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	39.252,96	39.252,96
46319	20943160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 55995 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	10.705,35	10.705,35
46696	20921360	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9690	7.794,07	
46696	20921360		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9690		7.794,07
46696	20921361	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CAIXA 3781-0 (C	4.471,70	
46696	20921361		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CAIXA 3781-0 (C		4.471,70
46696	20921377	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,77	
46696	20921377	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,25	
46696	20921377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		861,02
46696	20921383	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	920,00	
46696	20921383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		920,00
46696	20921410	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	4.040,00	
46696	20921410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		4.040,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
46696	20921425	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 111264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.568,80	
46696	20921425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 111264 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.568,80
46696	20921426	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 52246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.353,70	
46696	20921426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52246 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.353,70
46696	20921443	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	167,60	
46696	20921443	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA	8.232,00	
46696	20921443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 36 ACE DISTRIBUIDORA LTDA		8.399,60
46696	20921478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.070,82	
46696	20921478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48450 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.070,82
46696	20921501	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.980,00	
46696	20921501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		4.980,00
46696	20921509	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9240 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	600,00	
46696	20921509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9240 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		600,00
46696	20921526	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL	1.602,00	
46696	20921526		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7721 HIDROSOLO AMBIENTAL		1.602,00
46696	20921527	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		NF 1184 TRIADE AUDITORES	11.000,00	
46696	20921527		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 1184 TRIADE AUDITORES		11.000,00
46696	20921538	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		NF 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL	356,00	
46696	20921538		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7722 HIDROSOLO AMBIENTAL		356,00
46696	20921542	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		ESTORNO	4.988,87	
46696	20921542		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ESTORNO		4.988,87
46696	20921605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.831,80	
46696	20921605		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 38336 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.831,80
46696	20921606	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13.501,49	
46696	20921606		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 06627293 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13.501,49
46696	20921607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.490,00	
46696	20921607		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 40733 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.490,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO FONSECA ASSOCIADOS	N.F.	1805	LEME E ADVOGADOS	13.139,00	
46696	20921608		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO FONSECA ASSOCIADOS	N.F.	1805	LEME E ADVOGADOS		13.139,00
46696	20921609	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO CHILOFF	N.F.	202504	JOEL	9.206,36	
46696	20921609		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CHILOFF	N.F.	202504	JOEL		9.206,36
46696	20921610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	N.F.	7721	HIDROSOLO	1.602,00	
46696	20921610		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	N.F.	7721	HIDROSOLO		1.602,00
46696	20921611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	N.F.	7722	HIDROSOLO	356,00	
46696	20921611		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO AMBIENTAL LTDA ME	N.F.	7722	HIDROSOLO		356,00
46696	20921612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO AUDITORES INDEPENDENTES	N.F.	1184	TRIADE	10.323,50	
46696	20921612		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO AUDITORES INDEPENDENTES	N.F.	1184	TRIADE		10.323,50
46696	20921613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	N.F.	1/2025	SINTESE	51.033,24	
46696	20921613		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	N.F.	1/2025	SINTESE		51.033,24
46696	20921614	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO FERIAS	N.F.	FE	FERNANDO F	10.573,24	
46696	20921614		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO FERIAS	N.F.	FE	FERNANDO F		10.573,24
46696	20921615	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO RI FERIAS	N.F.	FE	GEOVANNA	1.336,94	
46696	20921615		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO RI FERIAS	N.F.	FE	GEOVANNA		1.336,94
46696	20921616	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO THATIANA DA FERIAS	N.F.	FE	THATIANA DA	2.263,39	
46696	20921616		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO THATIANA DA FERIAS	N.F.	FE	THATIANA DA		2.263,39
46696	20921617	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO PE FERIAS	N.F.	FE	THAIMARA	2.272,22	
46696	20921617		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PE FERIAS	N.F.	FE	THAIMARA		2.272,22
46696	20921618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	519653	IBG IND.	2.156,81	
46696	20921618		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F.	519653	IBG IND.		2.156,81
46696	20921619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F.	12251422	TICKET	11.223,00	
46696	20921619		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO SOLUCOES HDFGT S.A	N.F.	12251422	TICKET		11.223,00
46696	20921620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F.	38681	MAEVE	5.312,80	
46696	20921620		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F.	38681	MAEVE		5.312,80
46696	20921827	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT.		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE				58.179,27	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6879-9) FUNDO RECIS		09.05.2025		
46696	20921827		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025		58.179,27
46696	20921828	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025	91.820,73	
46696	20921828		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 09.05.2025		91.820,73
46696	20921841	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.680.545,70	
46696	20921841		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	APLICACAO FINANCEIRA		4.680.545,70
46775	20932985	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 41125 DO MÊS 05/2025	544,41	
46775	20932985		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 41125 DO MÊS 05/2025		544,41
46777	20933434	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	186,22	
46777	20933434		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		186,22
Total do dia:					5.115.369,62	5.115.369,62

FORMOSA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20941684	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	78.418,58	78.418,58
46319	20941685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.176,28	1.176,28
46319	20941686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	3.646,47	3.646,47
46319	20941687	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	78.418,58	78.418,58
46319	20941688	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	78.418,58	78.418,58
46319	20943141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2856 - MHA ENGENHARIA LTDA	2.352,56	2.352,56
46319	20943146	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. FT2717 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	12.426,00	12.426,00
46696	20921359	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA MENSAL 06/2025	185,00	
46696	20921359		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA MENSAL 06/2025		185,00
46696	20921412	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26133 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	525,00	
46696	20921412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26133 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		525,00
46696	20921427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.535,46	
46696	20921427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.535,46
46696	20921454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.842,36	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46696	20921454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678413	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		1.842,36	
46696	20921479	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48531	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		875,00		
46696	20921479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48531	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			875,00	
46696	20921480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678415	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	2.986,91		
46696	20921480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678415	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		2.986,91	
46696	20921496	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 853638	COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENSE LTDA	1.568,15		
46696	20921496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 853638	COMERCIAL CIRURGICA	RIOCLARENSE LTDA		1.568,15	
46696	20921497	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 7306	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	36,00		
46696	20921497	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA		REF. NF 7306	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI	396,00		
46696	20921497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7306	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	EIRELI		432,00	
46696	20921498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 678429	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	62,34		
46696	20921498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 678429	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		62,34	
46696	20921510	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 262258	PAPELARIA DINAMICA	LTDA	6.808,08		
46696	20921510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 262258	PAPELARIA DINAMICA	LTDA		6.808,08	
46696	20921621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI			468.000,00		
46696	20921621		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 41441 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI				468.000,00	
46696	20921622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 110178	DMI MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA	5.369,71		
46696	20921622		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 110178	DMI MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA		5.369,71	
46696	20921623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 94727	ELLO DISTRIBUICAO	LTDA	320,60		
46696	20921623		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 94727	ELLO DISTRIBUICAO	LTDA		320,60	
46696	20921624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FT2717	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	LTDA	12.426,00		
46696	20921624	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. FT2717	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	LTDA	351,10		
46696	20921624		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FT2717	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	LTDA		12.777,10	
46696	20921625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1326	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	LTDA	1.470,00		
46696	20921625		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1326	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	LTDA		1.470,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	320,00	
46696	20921626		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1381 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		320,00
46696	20921627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	6.900,00	
46696	20921627		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13805 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		6.900,00
46696	20921628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3315 DROGAL MEDICAMENTOS	138,60	
46696	20921628		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 3315 DROGAL MEDICAMENTOS		138,60
46696	20921839	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	185,00	
46696	20921839		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		185,00
46696	20921854	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	27.296,01	
46696	20921854		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		27.296,01
46696	20921858	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	468.000,00	
46696	20921858		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		468.000,00
Total do dia:					1.262.454,37	1.262.454,37

FORMOSA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20934755	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	RECLASS. NF 38336 - MAEVE PRODUTOS LTDA	3.831,80	3.831,80
46319	20941510	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 ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	117,16	117,16
46319	20941511	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 LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	87,08	87,08
46319	20943166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	ESTORNO NF 3788 - HAMER CONTABIL	12.600,00	12.600,00
46696	20921378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 679432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	750,97	
46696	20921378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679432 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		750,97
46696	20921379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 679442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.650,68	
46696	20921379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679442 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.650,68
46696	20921396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 679473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
46696	20921396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679473 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
46696	20921473	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.535,00	
46696	20921473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.535,00
46696	20921481	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 679482 SINTESE	1.535,46	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				
46696	20921481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679482	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.535,46
46696	20921499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 679427	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	333,90		
46696	20921499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679427	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			333,90
46696	20921508	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52284	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.744,00		
46696	20921508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52284	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			2.744,00
46696	20921511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 679435	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16		
46696	20921511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 679435	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			857,16
46696	20921522	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NF 38336 MAEVE PRODUTOS			3.831,80	
46696	20921522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 38336 MAEVE PRODUTOS				3.831,80
46696	20921523	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		NF 3788 HAMER CONTABIL			12.600,00	
46696	20921523		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 3788 HAMER CONTABIL				12.600,00
46696	20921532	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		NF_ALUGUEL_MAIO/2025			1.500,00	
46696	20921532		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	NF_ALUGUEL_MAIO/2025				1.500,00
46696	20921629	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC RAFAELA NE RESCISOES A PAGAR			825,86	
46696	20921629		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC RAFAELA NE RESCISOES A PAGAR				825,86
46696	20921630	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO WEBERSON B	N.F. RESC RESCISOES A PAGAR	3.645,84		
46696	20921630		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO WEBERSON B	N.F. RESC RESCISOES A PAGAR			3.645,84
46696	20921631	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC THAYNA BAR RESCISOES A PAGAR			2.729,80	
46696	20921631		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC THAYNA BAR RESCISOES A PAGAR				2.729,80
46696	20921632	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC ADRIANA MA RESCISOES A PAGAR			2.678,15	
46696	20921632		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC ADRIANA MA RESCISOES A PAGAR				2.678,15
46696	20921633	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC LUCIANO CO RESCISOES A PAGAR			2.181,88	
46696	20921633		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC LUCIANO CO RESCISOES A PAGAR				2.181,88
46696	20921634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO CONTABIL SS	N.F. 3788 HAMER	12.600,00		
46696	20921634		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO CONTABIL SS	N.F. 3788 HAMER			12.600,00
46696	20921635	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 179455 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			7.634,04	
46696	20921635		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 179455 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA				7.634,04
46696	20921636	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 523573 IBG IND.			2.095,20	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		BRAS. DE GASES LTDA		
46696	20921636		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 523573 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.095,20
46696	20921637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 524129 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.456,60	
46696	20921637		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 524129 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.456,60
46696	20921638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	9.910,20	
46696	20921638		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56649 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		9.910,20
46696	20921639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119197 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.232,00	
46696	20921639		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119197 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.232,00
46696	20921640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119196 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	726,00	
46696	20921640		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119196 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		726,00
46696	20921641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119195 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00	
46696	20921641		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119195 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00
46696	20921642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119198 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	319,00	
46696	20921642		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119198 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		319,00
46696	20921643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 17 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
46696	20921643		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 17 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
46696	20921644	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 VALMOR JOSÉ CAYE	1.500,00	
46696	20921644		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 VALMOR JOSÉ CAYE		1.500,00
46696	20921645	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO	117,16	
46696	20921645		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS ADRIANA MA FGTS RESCISORIO		117,16
46696	20921646	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO	87,08	
46696	20921646		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FGTS LUCIANO CO FGTS RESCISORIO		87,08
46696	20921853	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	138.339,39	
46696	20921853		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		138.339,39
Total do dia:					329.510,95	329.510,95

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20938339	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA	N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS	198,23	198,23

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ELETRICA	ELETRICA A PAGAR	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
46319	209383403	2.1.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39,10	39,10
46319	209415183	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. DEVOLUCAO IRRF E PCC - SERVBRASIL SOLUCOES	4.988,87	4.988,87
46319	209416903	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	690,00	690,00
46319	209464092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	210,00	210,00
46319	209464102	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 115 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	651,00	651,00
46696	209213933	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48676 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.309,85	
46696	20921393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48676 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.309,85
46696	209215403	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		NF 203 BOLETO IPTU SALA 203	392,38	
46696	20921540		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	NF 203 BOLETO IPTU SALA 203		392,38
46696	209215433	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUÇÃO DE JUROS	4.988,87	
46696	20921543		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUÇÃO DE JUROS		4.988,87
46696	209216472	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119199 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00	
46696	20921647		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119199 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00
46696	209216482	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	198,23	
46696	20921648		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2032025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		198,23
46696	209216492	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39,10	
46696	20921649		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2042025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		39,10
46696	209216502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.660,08	
46696	20921650		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.970,08
46696	20921650		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. 131209 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		690,00
46696	209216512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.436,80	
46696	20921651		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 21593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.436,80
46696	209216522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	599,88	
46696	20921652		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 326892 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		599,88
46696	209216532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 99331 C.A HOSPITALAR LTDA	4.942,14	
46696	20921653		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 99331 C.A HOSPITALAR LTDA		4.942,14
46696	209216542	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 6252025 SERVBRASIL SOLUC EM ALIM,	71.016,79	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
46696	20921654		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 6252025		71.016,79
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-99		
46696	20921833	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	4.988,87	
		CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		2/2025 CEF - C/C 6877-2 CU		
46696	20921833		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		4.988,87
				2/2025 CEF - C/C 6877-2 CU		
46696	20921852	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RESGATE DE APLICACAO	86.522,15	
		CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST				
46696	20921852		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		86.522,15
Total do dia:					204.180,34	204.180,34

FORMOSA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20941670	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	15.500,00	15.500,00
46319	20941671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	232,50	232,50
46319	20941672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	720,75	720,75
46319	20941673	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	15.500,00	15.500,00
46319	20941678	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NF 2860 - MHA ENGENHARIA LTDA	15.500,00	15.500,00
46319	20946367	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.939,76	1.939,76
46319	20946368	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.939,76	1.939,76
46319	20946369	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.939,76	1.939,76
46319	20946370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19,40	19,40
46319	20946371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	90,20	90,20
46319	20946372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	86,20	86,20
46319	20946373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 861 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39,18	39,18
46319	20946374	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.954.655,06	1.954.655,06
46319	20946375	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.954.655,06	1.954.655,06
46319	20946377	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.954.655,06	1.954.655,06
46319	20946378	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	19.546,55	19.546,55
46319	20946380	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	90.891,46	90.891,46

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20946381	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	86.864,87	86.864,87
46319	20946382	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 862 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	39.484,03	39.484,03
46319	20946383	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	742.945,59	742.945,59
46319	20946384	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	742.945,59	742.945,59
46319	20946385	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇO TOMADOS NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	742.945,59	742.945,59
46319	20946386	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	7.429,46	7.429,46
46319	20946388	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSR F RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	34.546,98	34.546,98
46319	20946390	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	33.016,50	33.016,50
46319	20946391	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 863 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	15.007,50	15.007,50
46319	20956824	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	RECLASS. PAGAMENTO N.F. IRRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.260,83	1.260,83
46696	20921369	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 5948 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	777,00	
46696	20921369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5948 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		777,00
46696	20921370	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 101211 C.A HOSPITALAR LTDA	689,00	
46696	20921370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 101211 C.A HOSPITALAR LTDA		689,00
46696	20921371	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 331922 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.523,04	
46696	20921371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 331922 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.523,04
46696	20921444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 680297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.986,91	
46696	20921444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 680297 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.986,91
46696	20921474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3364 DROGAL MEDICAMENTOS	409,60	
46696	20921474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3364 DROGAL MEDICAMENTOS		409,60
46696	20921489	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3370 DROGAL MEDICAMENTOS	767,00	
46696	20921489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3370 DROGAL MEDICAMENTOS		767,00
46696	20921536	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		REF. NF IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	1.260,83	
46696	20921536		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA		1.260,83
46696	20921655	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-851 IRRF 1%	265,85	
46696	20921655		1.1.1.02.02.013 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-851 IRRF 1%		265,85

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA						
46696	20921656	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-851 INSS - TERCEIROS	1.181,45		
46696	20921656		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-851 INSS - TERCEIROS		1.181,45	
46696	20921657	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-2835 IRRF 1,5%	1.260,83		
46696	20921657		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-2835 IRRF 1,5%		1.260,83	
46696	20921658	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-852 IRRF 1%	10.538,29		
46696	20921658		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-852 IRRF 1%		10.538,29	
46696	20921659	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-852 INSS - TERCEIROS	46.832,16		
46696	20921659		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-852 INSS - TERCEIROS		46.832,16	
46696	20921660	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-850 IRRF 1,5%	54.623,53		
46696	20921660		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-850 IRRF 1,5%		54.623,53	
46696	20921661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	836,00		
46696	20921661		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	744160 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		836,00	
46696	20921662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	1.260,83		
46696	20921662		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	IRRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA		1.260,83	
46696	20921663	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	203 VALMOR JOSE CAYE	392,38		
46696	20921663		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	203 VALMOR JOSE CAYE		392,38	
46696	20921664	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	FATURA 1 OI S.A.	81,80		
46696	20921664		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FATURA 1 OI S.A.		81,80	
46696	20921665	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	FATURA 2 OI S.A.	81,80		
46696	20921665		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FATURA 2 OI S.A.		81,80	
46696	20921666	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO	N.F.	FATURA 3 OI S.A.	81,80		
46696	20921666		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FATURA 3 OI S.A.		81,80	
46696	20921667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	1794 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.139,00		
46696	20921667		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1794 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		13.139,00	
46696	20921668	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-850 INSS - TERCEIROS	242.746,97		
46696	20921668		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-850 INSS - TERCEIROS		242.746,97	
46696	20921851	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.		RESGATE DE APLICACAO			14.612,78		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		6877-2) CUST				
46696	20921851		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		14.612,78
46696	20921865	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00	
46696	20921865		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO		500.000,00
46777	20933436	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	229,02	
46777	20933436		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		229,02
46777	20933437	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	107,12	
46777	20933437		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		107,12
46777	20933440	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	164,64	
46777	20933440		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		164,64
46777	20933444	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51,03	
46777	20933444		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51,03
46777	20933445	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,46	
46777	20933445		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,46
Total do dia:					9.371.260,76	9.371.260,76

FORMOSA,		16 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20956825	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	RECLASS. PAGAMENTO N.F. CSRF - 2768 - MHA ENGENHARIA LTDA	3.908,59	3.908,59
46696	20921372	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 139083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.050,00	
46696	20921372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 139083 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.050,00
46696	20921394	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 52303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.738,00	
46696	20921394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52303 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.738,00
46696	20921407	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 618 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	756,00	
46696	20921407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		756,00
46696	20921445	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 341393 SOMA MG HOSPITALAR	1.146,00	
46696	20921445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 341393 SOMA MG HOSPITALAR		1.146,00
46696	20921446	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 139102 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	856,40	
46696	20921446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 139102 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		856,40
46696	20921528	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		REF. NF CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA	3.908,59	
46696	20921528		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA		3.908,59
46696	20921669	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-850	253.999,41	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

16 de Maio de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
46696	20921669		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-850		253.999,41
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921670	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-852	49.003,05	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921670		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-852		49.003,05
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA			3.908,59	
46696	20921671		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO N.F. CSRF - 2807 MHA ENGENHARIA LTDA				3.908,59
46696	20921672	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	N.F.	D-851	0,01	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921672	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-851	1.236,21	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921672		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-851		1.236,22
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921673	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-2835	3.908,58	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921673		1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	PAGAMENTO	N.F.	D-2835		3.908,58
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921864	1.1.1.02.02.013 - BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO			170.765,76	
46696	20921864		1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	RESGATE DE APLICACAO				170.765,76
Total do dia:							506.185,19	506.185,19

FORMOSA,		19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46319	20928529	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			5.462.352,99	5.462.352,99
46319	20928530	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			26.585,22	26.585,22
46319	20928531	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			1.053.829,04	1.053.829,04
46319	20929065	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 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			54.623,53	54.623,53
46319	20929423	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 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			265,85	265,85
46319	20929430	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 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			10.538,29	10.538,29
46319	20929500	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 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			253.999,41	253.999,41
46319	20929690	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 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			1.236,21	1.236,21
46319	20929716	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 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			49.003,05	49.003,05
46319	20929717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA			242.746,97	242.746,97
46319	20929718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E			1.181,45	1.181,45

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		INCORPORADORA LTDA				
46319	20929719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		46.832,16	46.832,16	
46319	20929720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 864 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		110.339,53	110.339,53	
46319	20929721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 865 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		537,02	537,02	
46319	20929722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		21.287,35	21.287,35	
46319	20941512	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS.PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS		110.041,12	110.041,12	
46319	20941514	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO PIS S/ FOLHA 04/2025		13.358,81	13.358,81	
46319	20941515	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO IRRF S/ AUTONOMO 04/2025		2.165,83	2.165,83	
46319	20941516	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. PAGTO IRRF S/ FOLHA 04/2025		52.025,36	52.025,36	
46319	20941675	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	3.2.1.01.01.002 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		6.542.767,25	6.542.767,25	
46319	20941679	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	SERVIÇOS TOMADOS NFS 864/865/866 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		6.542.767,25	6.542.767,25	
46319	20941680	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	ESTORNO NFS 850/851/852 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CANCELADAS		6.542.767,25	6.542.767,25	
46319	20943138	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		29.961,95	29.961,95	
46319	20943139	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 619 - MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		92.882,05	92.882,05	
46696	20921447	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 96418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.378,50		
46696	20921447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96418 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			2.378,50	
46696	20921448	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1446 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.800,00		
46696	20921448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1446 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			1.800,00	
46696	20921490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 101337 C.A HOSPITALAR LTDA		8.180,00		
46696	20921490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 101337 C.A HOSPITALAR LTDA			8.180,00	
46696	20921529	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA		NF 16018 STERICYCLE GESTAO		13.802,40		
46696	20921529		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 16018 STERICYCLE GESTAO			13.802,40	
46696	20921674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 115 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		13.139,00		
46696	20921674		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 115 YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA			13.139,00	
46696	20921675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		1.366,00		
46696	20921675		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 2101 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP			1.366,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA			1.400,00	
46696	20921676		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 551 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA				1.400,00
46696	20921677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 240945 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			9.128,00	
46696	20921677		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 240945 F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				9.128,00
46696	20921678	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER			513.279,08	
46696	20921678		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 INSS DE FOLHA A RECOLHER				513.279,08
46696	20921679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 15/2025 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			280.000,00	
46696	20921679		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 15/2025 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				280.000,00
46696	20921680	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS			110.041,12	
46696	20921680		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. ABRIL 2025 FGTS				110.041,12
46696	20921681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			13.374,67	
46696	20921681	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			427,73	
46696	20921681		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 16018 STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.				13.802,40
46696	20921682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 030 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			24.500,00	
46696	20921682		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 030 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA				24.500,00
46696	20921850	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			966.655,60	
46696	20921850		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				966.655,60
46777	20933443	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			285,67	
46777	20933443		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				285,67
Total do dia:							29.223.852,71	29.223.852,71

FORMOSA,		20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46319	20941682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	RECLASS. PAGAMENTO N.F. 6407 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			7.559,70	7.559,70
46319	20946403	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO IRRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			1.344,38	1.344,38
46319	20946404	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO CSRF S/ NF 6407 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			6.215,32	6.215,32
46319	20946934	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	PAGTO JUROS S/ PCC NF 16018 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.			13,66	13,66
46696	20921373	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 49081 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			713,56	
46696	20921373		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 49081 MAEVE PRODUTOS				713,56

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA				
46696	20921408	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9413	EXITO EIRELI		1.119,00	
46696	20921408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9413	EXITO EIRELI			1.119,00
46696	20921420	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 5960	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.230,00	
46696	20921420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5960	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			2.230,00
46696	20921421	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 306086	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		331,20	
46696	20921421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306086	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			331,20
46696	20921449	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 306118	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.406,00	
46696	20921449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306118	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.406,00
46696	20921475	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 257 MS.COM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		259,00	
46696	20921475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257 MS.COM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			259,00
46696	20921491	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 12893	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		547,20	
46696	20921491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 12893	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			547,20
46696	20921530	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		REF. NF 6407 5	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.559,70	
46696	20921530		1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	REF. NF 6407 5	ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			7.559,70
46696	20921534	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		NF 59636 F LOPES			876,00	
46696	20921534		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 59636 F LOPES				876,00
46696	20921535	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		NF 59677 F LOPES			1.752,00	
46696	20921535		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 59677 F LOPES				1.752,00
46696	20921537	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		NF 59666 F LOPES			534,00	
46696	20921537		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 59666 F LOPES				534,00
46696	20921683	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6686 4,65%		328,49	
46696	20921683		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. - D-6686 4,65%			328,49
46696	20921684	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO RETIDO	N.F. D-16018 ISSQN TERCEIROS		427,73	
46696	20921684		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO RETIDO	N.F. D-16018 ISSQN TERCEIROS			427,73
46696	20921685	2.1.1.02.09.005 -		PAGAMENTO N.F. D-34			1.395,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
46696	20921685		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-34		1.395,00
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1823	3.024,36	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921686		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1823		3.024,36
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921687	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-6262	5.591,38	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921687		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-6262		5.591,38
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921688	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-601	94.768,74	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921688		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-601		94.768,73
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921688		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO	N.F.	D-601		0,01
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921689	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO	N.F.	D-1102	0,01	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921689	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1102	11.722,67	
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921689		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1102		11.722,68
				PIS/COFINS/CSLL	-	4,65%		
46696	20921690	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-3835 IRRF 1,5%	94,90	
46696	20921690		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-3835 IRRF 1,5%		94,90
46696	20921691	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-6686 IRRF 1,5%	105,96	
46696	20921691		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-6686 IRRF 1,5%		105,96
46696	20921692	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-36930 IRRF 1,5%	194,87	
46696	20921692		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-36930 IRRF 1,5%		194,87
46696	20921693	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1805 IRRF 1,5%	210,00	
46696	20921693		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1805 IRRF 1,5%		210,00
46696	20921694	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-34 IRRF 1,5%	450,00	
46696	20921694		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-34 IRRF 1,5%		450,00
46696	20921695	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-1823 IRRF 1,5%	975,60	
46696	20921695		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-1823 IRRF 1,5%		975,60
46696	20921696	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO	N.F.	D-55402 IRRF 1,5%	3.579,13	
46696	20921696		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	D-55402 IRRF 1,5%		3.579,13

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921697	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1102 IRRF 1,5%	3.781,51	
46696	20921697		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1102 IRRF 1,5%		3.781,51
46696	20921698	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-601 IRRF 1,5%	30.570,56	
46696	20921698		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-601 IRRF 1,5%		30.570,56
46696	20921699	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%	774,99	
46696	20921699		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%		516,66
46696	20921699		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. D-2716 IRRF 1,5%		258,33
46696	20921700	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1701 IRRF 1,5%	210,00	
46696	20921700		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1701 IRRF 1,5%		210,00
46696	20921701	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1701 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	651,00	
46696	20921701		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-1701 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00
46696	20921702	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2716 INSS - TERCEIROS	5.683,28	
46696	20921702		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-2716 INSS - TERCEIROS		5.683,28
46696	20921703	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
46696	20921703	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS	11,58	
46696	20921703		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-202513 ISSQN RETIDO TERCEIROS		362,54
46696	20921704	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-55402 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.642,97	
46696	20921704		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-55402 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.642,97
46696	20921705	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-36930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	604,08	
46696	20921705		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-36930 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		604,08
46696	20921706	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,19	
46696	20921706		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-3835 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,19
46696	20921707	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-55402 INSS - TERCEIROS	39.370,48	
46696	20921707		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-55402 INSS - TERCEIROS		39.370,48
46696	20921708	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.737,40	
46696	20921708	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS	354,33	
46696	20921708		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. D-55402 ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.091,73
46696	20921709	1.1.2.02.10.004 -		PAGAMENTO N.F. 6407 5	7.559,70	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		ESTRELAS SEGURANCA	SISTEMA LTDA	DE		
46696	20921709		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO ESTRELAS SEGURANCA	N.F. 6407 5	DE		7.559,70
46696	20921710	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1805 4,65%	651,00	
46696	20921710		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL	N.F. -	D-1805 4,65%		651,00
46696	20921849	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			240.858,53	
46696	20921849		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				240.858,53
Total do dia:							514.436,12	514.436,12

FORMOSA,		21 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46319	20938341	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. 231	EQUATORIAL GOIAS		38,33	38,33	
46319	20941513	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	RECLASS. 13.SALARIO	PAGAMENTO 2024	N.F. FGTS	53.382,16	53.382,16	
46696	20921362	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9785			1.342,95		
46696	20921362		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	TRANSF. CAIXA 3807-8 (PROVISÃO) X CA BORD. 9785				1.342,95	
46696	20921363	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 614243	MED CENTER		2.650,95		
46696	20921363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 614243	MED CENTER			2.650,95	
46696	20921374	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 333139	SUPERMEDICA		1.969,39		
46696	20921374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 333139	SUPERMEDICA			1.969,39	
46696	20921385	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 52325	CENTRO OESTE		799,76		
46696	20921385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52325	CENTRO OESTE			799,76	
46696	20921434	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 266171	ATIVA COMERCIAL		6.358,62		
46696	20921434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 266171	ATIVA COMERCIAL			6.358,62	
46696	20921461	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49131	MAEVE PRODUTOS		6.299,60		
46696	20921461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49131	MAEVE PRODUTOS			6.299,60	
46696	20921476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 333013	SUPERMEDICA		2.619,43		
46696	20921476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 333013	SUPERMEDICA			2.619,43	
46696	20921492	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49069	MAEVE PRODUTOS		8.132,13		
46696	20921492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49069	MAEVE PRODUTOS			8.132,13	
46696	20921493	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 299014	CBA COMERCIO DE		842,10		
46696	20921493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 299014	CBA COMERCIO DE			842,10	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921711	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE VILMAIR COS FERIAS	2.310,09	
46696	20921711		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE VILMAIR COS FERIAS		2.310,09
46696	20921712	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESC ANA JULIA RESCISOES A PAGAR	1.342,95	
46696	20921712		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. RESC ANA JULIA RESCISOES A PAGAR		1.342,95
46696	20921713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 59636 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	876,00	
46696	20921713		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59636 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		876,00
46696	20921714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 59677 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.752,00	
46696	20921714		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59677 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.752,00
46696	20921715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 59666 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	534,00	
46696	20921715		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 59666 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		534,00
46696	20921716	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 523939 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.341,94	
46696	20921716		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 523939 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.341,94
46696	20921717	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 523415 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.547,00	
46696	20921717		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 523415 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.547,00
46696	20921718	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38,33	
46696	20921718		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 231 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		38,33
46696	20921719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.744,00	
46696	20921719		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 52284 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.744,00
46696	20921720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.535,00	
46696	20921720		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 138407 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.535,00
46696	20921721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.680,00	
46696	20921721		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95903 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.680,00
46696	20921722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	4.980,00	
46696	20921722		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 26121 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		4.980,00
46696	20921723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4347 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
46696	20921723		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4347 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			6877-2) CUST						
46696	20921724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	4132 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00		
46696	20921724		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	4132 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00	
46696	20921725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	446,00		
46696	20921725		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1378 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		446,00	
46696	20921726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.619,81		
46696	20921726		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	48272 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.619,81	
46696	20921727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI	2.895,99		
46696	20921727		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	100843 C.A. HOSPITALAR EIRELI		2.895,99	
46696	20921728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	920,00		
46696	20921728		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1412 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		920,00	
46696	20921729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	753,00		
46696	20921729		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	188 GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA		753,00	
46696	20921730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	1739 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00		
46696	20921730		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	1739 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00	
46696	20921731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO	N.F.	809 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00		
46696	20921731		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	809 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00	
46696	20921732	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGAMENTO	N.F.	FOLHA ABRIL 25 FGTS	60.467,98		
46696	20921732		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	FOLHA ABRIL 25 FGTS		60.467,98	
46696	20921848	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			157.171,14		
46696	20921848		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				157.171,14	
46775	20932986	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025	7,78		
46775	20932986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025		7,78	
46775	20932987	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025	3,66		
46775	20932987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025		3,66	
46775	20932988	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025	15,27		
46775	20932988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025		15,27	
46775	20932989	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574 DO MÊS 05/2025	10,59		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito			
46775	20932989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		10,59			
46775	20932990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,65				
46775	20932990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		0,65			
46775	20932991	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	342,19				
46775	20932991		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		342,19			
46775	20932992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	5,03				
46775	20932992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		5,03			
46775	20932993	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	50,44				
46775	20932993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		50,44			
46775	20932994	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,85				
46775	20932994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		8,85			
46775	20932995	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	15,01				
46775	20932995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		15,01			
46775	20932996	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	21,83				
46775	20932996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		21,83			
46775	20932997	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	18,72				
46775	20932997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		18,72			
46775	20932998	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,71				
46775	20932998		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		0,71			
46775	20932999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	160,15				
46775	20932999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		160,15			
46775	20933000	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,60				
46775	20933000		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		0,60			
46775	20933001	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,93				
46775	20933001		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		3,93			
46775	20933002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,30				
46775	20933002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		4,30			
46775	20933003	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,65				
46775	20933003		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		4,65			
46775	20933004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	11,29				
46775	20933004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		11,29			
46775	20933005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,01				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito			
46775	20933005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		4,01			
46775	20933006	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	7,97				
46775	20933006		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		7,97			
46775	20933007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	13,94				
46775	20933007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		13,94			
46775	20933008	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	9,13				
46775	20933008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		9,13			
46775	20933009	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,44				
46775	20933009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		1,44			
46775	20933010	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	32,54				
46775	20933010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		32,54			
46775	20933011	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,14				
46775	20933011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		8,14			
46775	20933012	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	11,21				
46775	20933012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		11,21			
46775	20933013	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	18,55				
46775	20933013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		18,55			
46775	20933014	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,68				
46775	20933014		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		0,68			
46775	20933015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,81				
46775	20933015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		0,81			
46775	20933016	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,06				
46775	20933016		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		3,06			
46775	20933017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	16,80				
46775	20933017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		16,80			
46775	20933018	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	6,46				
46775	20933018		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		6,46			
46775	20933019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	7,03				
46775	20933019		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		7,03			
46775	20933020	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,12				
46775	20933020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		0,12			
46775	20933021	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	9,07				
46775	20933021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS		9,07			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
46775	20933022	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,33		
46775	20933022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,33	
46775	20933023	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,92	
46775	20933023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,92	
46775	20933024	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	29,93	
46775	20933024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	29,93	
46775	20933025	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,93	
46775	20933025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,93	
46775	20933026	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,63	
46775	20933026		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,63	
46775	20933027	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,01	
46775	20933027		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,01	
46775	20933028	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	2,59	
46775	20933028		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	2,59	
46775	20933029	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,37	
46775	20933029		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,37	
46775	20933030	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	5,74	
46775	20933030		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	5,74	
46775	20933031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	19,46	
46775	20933031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	19,46	
46775	20933032	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	6,44	
46775	20933032		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	6,44	
46775	20933033	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,23	
46775	20933033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,23	
46775	20933034	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	13,60	
46775	20933034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	13,60	
46775	20933035	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	35,71	
46775	20933035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	35,71	
46775	20933036	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	10,40	
46775	20933036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	10,40	
46775	20933037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,50	
46775	20933037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	1,50	
46775	20933038	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	0,90	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS							
46775	20933038		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		0,90
46775	20933039	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	963,52	
46775	20933039		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		963,52
46775	20933040	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	15,41	
46775	20933040		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		15,41
46775	20933041	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	4,62	
46775	20933041		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		4,62
46775	20933042	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	4,35	
46775	20933042		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		4,35
46775	20933043	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	11,95	
46775	20933043		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		11,95
46775	20933044	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	6,50	
46775	20933044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		6,50
46775	20933045	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	9,26	
46775	20933045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		9,26
46775	20933046	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	86,16	
46775	20933046		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		86,16
46775	20933047	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	8,85	
46775	20933047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		8,85
46775	20933048	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	0,19	
46775	20933048		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		0,19
46775	20933049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	2,41	
46775	20933049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		2,41
46775	20933050	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	0,45	
46775	20933050		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		0,45
46775	20933051	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	4,03	
46775	20933051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		4,03
46775	20933052	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	2,47	
46775	20933052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		2,47
46775	20933053	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	4,52	
46775	20933053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025		4,52
46775	20933054	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS 05/2025	10,54	
46775	20933054		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO MÊS		10,54

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	05/2025							
46775	20933055	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	14,94		
46775	20933055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	14,94	
46775	20933056	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,95	
46775	20933056		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,95	
46775	20933057	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,36	
46775	20933057		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,36	
46775	20933058	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	19,24	
46775	20933058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	19,24	
46775	20933059	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,90	
46775	20933059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	4,90	
46775	20933060	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,86	
46775	20933060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	8,86	
46775	20933061	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	5,94	
46775	20933061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	5,94	
46775	20933062	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	32,84	
46775	20933062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	32,84	
46775	20933063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	70,31	
46775	20933063		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	70,31	
46775	20933064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,33	
46775	20933064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,33	
46775	20933065	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,96	
46775	20933065		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	3,96	
46775	20933066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	16,43	
46775	20933066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	16,43	
46775	20933067	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	12,83	
46775	20933067		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41574	DO	MÊS	12,83	
46775	20933068	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41584	DO	MÊS	2,31	
46775	20933068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41584	DO	MÊS	2,31	
46775	20933069	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41584	DO	MÊS	13,03	
46775	20933069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41584	DO	MÊS	13,03	
46777	20933441	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE					42,11		
46777	20933441		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE						42,11	
Total do dia:									402.506,52	402.506,52	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
46319	20941530	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS. PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR		621,77	621,77	
46319	20941531	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	RECLASS. PAGAMENTO N.F. - KAWAN FERIAS A PAGAR		442,16	442,16	
46696	20921366	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 264 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.290,00		
46696	20921366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 264 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			2.290,00	
46696	20921418	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		790,00		
46696	20921418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA			790,00	
46696	20921419	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26237 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		1.060,80		
46696	20921419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26237 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA			1.060,80	
46696	20921466	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 306316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		397,00		
46696	20921466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306316 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			397,00	
46696	20921467	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 341997 SOMA MG HOSPITALAR		1.106,56		
46696	20921467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 341997 SOMA MG HOSPITALAR			1.106,56	
46696	20921733	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR		621,77		
46696	20921733		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. ACORDO - KAWAN RESCISOES A PAGAR			621,77	
46696	20921734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53262 MEDLINN HOSPITALAR		1.243,00		
46696	20921734		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 53262 MEDLINN HOSPITALAR			1.243,00	
46696	20921735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		
46696	20921735		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 847 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			2.043,00	
46696	20921736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		827,10		
46696	20921736		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7228 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			827,10	
46696	20921737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.572,00		
46696	20921737		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60495 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			6.572,00	
46696	20921738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.603,80		
46696	20921738		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 60494 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			1.603,80	
46696	20921739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.514,40		
46696	20921739		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 21631 BENENUTRI COMERCIAL LTDA			9.514,40	
46696	20921740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 135468 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.102,00		
46696	20921740		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. 135468			1.102,00	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA					
46696	20921741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.186,70		
46696	20921741		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	95178 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.186,70	
46696	20921742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.127,33		
46696	20921742		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	328520 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.127,33	
46696	20921743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.035,00		
46696	20921743		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	328521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.035,00	
46696	20921744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.904,79		
46696	20921744		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	328485 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.904,79	
46696	20921745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.885,40		
46696	20921745		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	52112 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.885,40	
46696	20921746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	194 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	430.564,46		
46696	20921746		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	194 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		430.564,46	
46696	20921747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.967,50		
46696	20921747		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	47774 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.967,50	
46696	20921748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.677,34		
46696	20921748		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	47681 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.677,34	
46696	20921749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.799,27		
46696	20921749		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	265144 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.799,27	
46696	20921750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.719,64		
46696	20921750		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	265147 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9.719,64	
46696	20921751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO	N.F.	305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.680,00		
46696	20921751		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO	N.F.	305619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.680,00	
46696	20921847	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			514.074,50		
46696	20921847		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				514.074,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						1.034.857,29	1.034.857,29
FORMOSA,		23 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46319	20934231	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 8023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICA		391,36	391,36
46319	20934615	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 59 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		584,16	584,16
46319	20934632	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 61 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.104,00	1.104,00
46319	20934756	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 74 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.899,00	2.899,00
46319	209415203	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	RECLASS. ESTORNO DE JUROS PAGOS		2,54	2,54
46696	20921389	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3391 DROGAL MEDICAMENTOS		297,00	297,00
46696	20921389			REF. NF 3391 DROGAL MEDICAMENTOS			
46696	20921436	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 632 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		795,00	795,00
46696	20921436			REF. NF 632 DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA			
46696	20921544	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ESTORNO DE JUROS		2,54	2,54
46696	20921544			ESTORNO DE JUROS			
46696	20921752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.007,33	1.007,33
46696	20921752			PAGAMENTO N.F. 296739 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
46696	20921753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		609,00	609,00
46696	20921753			PAGAMENTO N.F. 5882 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
46696	20921754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		718,00	718,00
46696	20921754			PAGAMENTO N.F. 13873 BF DE ANDRADE HOSPITALAR			
46696	20921755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		324,00	324,00
46696	20921755			PAGAMENTO N.F. 95191 ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
46696	20921756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.665,45	1.665,45
46696	20921756			PAGAMENTO N.F. 305019 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
46696	20921757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA		1.360,00	1.360,00
46696	20921757			PAGAMENTO N.F. 1848631 CIRURGICA FERNANDES LTDA			
46696	20921831	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST		2,54	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921831		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST		2,54
46696	20921846	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	5.681,24	
46696	20921846		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		5.681,24
Total do dia:					17.443,16	17.443,16
FORMOSA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20938342	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38,97	38,97
46319	20938347	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	295,98	295,98
46319	20941519	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 15357 - MODERNA PAPELARIA LTDA	7.908,56	7.908,56
46696	20921390	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.140,00	
46696	20921390	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	360,00	
46696	20921390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1452 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.500,00
46696	20921437	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 334139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	609,46	
46696	20921437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 334139 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		609,46
46696	20921438	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26357 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	900,00	
46696	20921438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26357 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		900,00
46696	20921468	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1408 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.170,00	
46696	20921468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1408 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.170,00
46696	20921545	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	7.908,56	
46696	20921545		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		7.908,56
46696	20921758	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38,97	
46696	20921758		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MAIO 2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		38,97
46696	20921759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	11.223,00	
46696	20921759		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12274008 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		11.223,00
46696	20921760	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	295,98	
46696	20921760		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. MAIO/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		295,98
46696	20921824	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 26.05.2025	61,50	
46696	20921824		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE		61,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	26.05.2025		
46696	20921832	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST	7.908,56	
46696	20921832		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2025 CEF - C/C 6877-2 CUST		7.908,56
46696	20921845	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	3.587,89	
46696	20921845		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		3.587,89
46777	20933435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23,35	
46777	20933435		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23,35
Total do dia:					43.470,78	43.470,78

FORMOSA,		27 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20938348	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	55.509,66	55.509,66
46319	20938349	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	58.415,88	58.415,88
46319	20955655	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	RECLASS. REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	1.013,76	1.013,76
46319	20955656	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	RECLASS. REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	1.056,21	1.056,21
46696	20921405	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 263 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	690,00	
46696	20921405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 263 MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		690,00
46696	20921440	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49535 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.068,00	
46696	20921440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49535 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.068,00
46696	20921531	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	1.013,76	
46696	20921531		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		1.013,76
46696	20921533	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS	1.056,21	
46696	20921533		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		1.056,21
46696	20921761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 35 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	28.155,00	
46696	20921761		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 35 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		28.155,00
46696	20921762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.303,00	
46696	20921762		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 13875 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.303,00
46696	20921763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA	1.056,21	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		ESTADO DE GOIAS			
46696	20921763		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202505 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS			1.056,21
46696	20921764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		6.462,75	
46696	20921764		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			6.342,00
46696	20921764		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	PAGAMENTO N.F. 31296 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			120,75
46696	20921765	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		55.509,66	
46696	20921765		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FT1 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			55.509,66
46696	20921766	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		58.415,88	
46696	20921766		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FT2 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A			58.415,88
46696	20921767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		1.013,76	
46696	20921767		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 20250527 SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS			1.013,76
46696	20921844	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO		151.795,51	
46696	20921844		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			151.795,51
Total do dia:						430.535,25	430.535,25

FORMOSA,		28 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 681189	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.714,32	
46696	20921368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 681189	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.714,32
46696	20921391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 681201	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	265,37	
46696	20921391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 681201	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		265,37
46696	20921392	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 96834	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	27.578,00	
46696	20921392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96834	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		27.578,00
46696	20921406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 681193	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	184,21	
46696	20921406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 681193	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		184,21
46696	20921441	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 680549	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	857,16	
46696	20921441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 680549	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		857,16
46696	20921442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 680533	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	921,18	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
46696	20921442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 680533	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		921,18	
46696	20921471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 681187	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	857,16		
46696	20921471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 681187	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		857,16	
46696	20921472	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 49637	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		79,20		
46696	20921472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49637	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			79,20	
46696	20921486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 680527	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	921,18		
46696	20921486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 680527	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		921,18	
46696	20921488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 681183	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI	857,16		
46696	20921488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 681183	SINTESE COMERCIAL	HOSPITALAR EIRELI		857,16	
46696	20921505	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 5987	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		430,00		
46696	20921505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5987	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			430,00	
46696	20921539	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		NF 7720	HIDROSOLO		356,00		
46696	20921539		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 7720	HIDROSOLO			356,00	
46696	20921768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21741	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA		83.200,00		
46696	20921768		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 5801337804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 21741	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA			83.200,00	
46696	20921769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 95332	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.818,40		
46696	20921769		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95332	ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.818,40	
46696	20921770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55402	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		287.583,51		
46696	20921770		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55402	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			287.583,51	
46696	20921771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55995	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		286.725,03		
46696	20921771		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 55995	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA			286.725,03	
46696	20921772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 36930	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		12.192,19		
46696	20921772		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 36930	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO			12.192,19	
46696	20921773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29250	GMC ELETRONICOS LTDA - ME		7.735,67		
46696	20921773		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 29250	GMC ELETRONICOS LTDA - ME			7.735,67	
46696	20921774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 48183	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.829,28		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
46696	20921774		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 48183 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.829,28
46696	20921775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	6.660,00	
46696	20921775		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		6.660,00
46696	20921776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.411,20	
46696	20921776		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 1376 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.411,20
46696	20921777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 100551 C A HOSPITALAR LTDA	750,00	
46696	20921777		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 100551 C A HOSPITALAR LTDA		750,00
46696	20921778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7720 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	356,00	
46696	20921778		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 7720 HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME		356,00
46696	20921779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	52.765,49	
46696	20921779		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 4 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		52.765,49
46696	20921780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 523791 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.095,20	
46696	20921780		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 523791 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.095,20
46696	20921781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.237,00	
46696	20921781		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95491 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.237,00
46696	20921782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	536,24	
46696	20921782		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 305375 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		536,24
46696	20921783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	11.034,00	
46696	20921783		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 179527 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		11.034,00
46696	20921784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.236,10	
46696	20921784		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95603 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.236,10
46696	20921785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA	6.808,08	
46696	20921785		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 262258 PAPELARIA DINAMICA LTDA		6.808,08
46696	20921786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	452,88	
46696	20921786		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 305215 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		452,88

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST	LTDA				
46696	20921787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI			280,00	
46696	20921787		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 9093 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI				280,00
46696	20921788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA			184.758,40	
46696	20921788		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 21742 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA				184.758,40
46696	20921843	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO			742.506,27	
46696	20921843		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO				742.506,27
46696	20921857	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO			267.958,40	
46696	20921857		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO				267.958,40
46775	20933070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			342,19	
46775	20933070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				342,19
46775	20933071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			2,41	
46775	20933071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				2,41
46775	20933072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			0,60	
46775	20933072		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				0,60
46775	20933073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			0,81	
46775	20933073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				0,81
46775	20933074	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			13,94	
46775	20933074		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				13,94
46775	20933075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			6,44	
46775	20933075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				6,44
46775	20933076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			4,65	
46775	20933076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				4,65
46775	20933077	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			0,71	
46775	20933077		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				0,71
46775	20933078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			0,63	
46775	20933078		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				0,63
46775	20933079	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025			9,26	
46775	20933079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 41717 DO MÊS 05/2025				9,26

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
46775	20933080	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	3,66	
46775	20933080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		3,66
46775	20933081	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	10,54	
46775	20933081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		10,54
46775	20933082	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	10,40	
46775	20933082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		10,40
46775	20933083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	70,31	
46775	20933083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		70,31
46775	20933084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	3,93	
46775	20933084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		3,93
46775	20933085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	0,65	
46775	20933085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		0,65
46775	20933086	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	57,71	
46775	20933086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		57,71
46775	20933087	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	9,13	
46775	20933087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		9,13
46775	20933088	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	15,27	
46775	20933088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		15,27
46775	20933089	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	21,83	
46775	20933089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		21,83
46775	20933090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	0,90	
46775	20933090		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		0,90
46775	20933091	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	8,85	
46775	20933091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		8,85
46775	20933092	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	0,12	
46775	20933092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		0,12
46775	20933093	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	1,93	
46775	20933093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		1,93
46775	20933094	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	8,23	
46775	20933094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		8,23
46775	20933095	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	2,35	
46775	20933095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		2,35
46775	20933096	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	13,60	
46775	20933096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025		13,60
46775	20933097	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	05/2025	7,97	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS							
46775	20933097		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		7,97
46775	20933098	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	4,01	
46775	20933098		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		4,01
46775	20933099	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	18,55	
46775	20933099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		18,55
46775	20933100	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	2,47	
46775	20933100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		2,47
46775	20933101	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	9,07	
46775	20933101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		9,07
46775	20933102	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	8,86	
46775	20933102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		8,86
46775	20933103	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	86,16	
46775	20933103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		86,16
46775	20933104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	0,68	
46775	20933104		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		0,68
46775	20933105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	7,03	
46775	20933105		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		7,03
46775	20933106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	5,03	
46775	20933106		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		5,03
46775	20933107	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	6,46	
46775	20933107		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		6,46
46775	20933108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	4,62	
46775	20933108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		4,62
46775	20933109	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	4,90	
46775	20933109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		4,90
46775	20933110	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	15,01	
46775	20933110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		15,01
46775	20933111	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	32,54	
46775	20933111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		32,54
46775	20933112	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	29,93	
46775	20933112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		29,93
46775	20933113	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025	10,59	
46775	20933113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS 05/2025		10,59
46775	20933114	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS	5,74	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025					
46775	20933114		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		5,74
46775	20933115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	3,37	
46775	20933115		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		3,37
46775	20933116	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	16,43	
46775	20933116		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		16,43
46775	20933117	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	19,46	
46775	20933117		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		19,46
46775	20933118	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	1,50	
46775	20933118		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		1,50
46775	20933119	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	4,30	
46775	20933119		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		4,30
46775	20933120	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	2,59	
46775	20933120		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		2,59
46775	20933121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	12,83	
46775	20933121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		12,83
46775	20933122	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	4,36	
46775	20933122		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		4,36
46775	20933123	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	3,96	
46775	20933123		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		3,96
46775	20933124	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	3,33	
46775	20933124		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		3,33
46775	20933125	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	3,06	
46775	20933125		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		3,06
46775	20933126	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	4,03	
46775	20933126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		4,03
46775	20933127	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	6,50	
46775	20933127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		6,50
46775	20933128	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	1,44	
46775	20933128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO MÊS		1,44
46775	20933129	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	Nº	41717	DO MÊS	50,44	
46775	20933129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	Nº	41717	DO MÊS		50,44

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito			
46775	20933130	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	2,31				
46775	20933130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	2,31			
46775	20933131	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	32,84			
46775	20933131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	32,84			
46775	20933132	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	15,41			
46775	20933132		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	15,41			
46775	20933133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	4,01			
46775	20933133		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	4,01			
46775	20933134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	160,15			
46775	20933134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	160,15			
46775	20933135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	11,95			
46775	20933135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	11,95			
46775	20933136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	0,19			
46775	20933136		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	0,19			
46775	20933137	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	11,21			
46775	20933137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	11,21			
46775	20933138	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	14,94			
46775	20933138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	14,94			
46775	20933139	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	8,85			
46775	20933139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	8,85			
46775	20933140	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	5,94			
46775	20933140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	5,94			
46775	20933141	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	963,52			
46775	20933141		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	963,52			
46775	20933142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	13,03			
46775	20933142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	13,03			
46775	20933143	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	16,80			
46775	20933143		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	16,80			
46775	20933144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	0,45			
46775	20933144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	0,45			
46775	20933145	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	11,29			
46775	20933145		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	11,29			
46775	20933146	1.1.5.02.01.001 -		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41717	DO	MÊS	4,35			

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025					
46775	20933146		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		4,35
46775	20933147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS	3,95	
46775	20933147		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		3,95
46775	20933148	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS	18,72	
46775	20933148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		18,72
46775	20933149	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS	8,33	
46775	20933149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		8,33
46775	20933150	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS	7,78	
46775	20933150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		7,78
46775	20933151	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS	4,52	
46775	20933151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		4,52
46775	20933152	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS	35,71	
46775	20933152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 41717	DO	MÊS		35,71
46775	20933153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 41729	DO	MÊS	8,14	
46775	20933153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 41729	DO	MÊS		8,14
Total do dia:								2.058.332,94	2.058.332,94
FORMOSA,		29 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
46319	20946406	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. 20250501	PAGAMENTO SECRETARIA DA ECONOMIA	N.F.	DA GOIAS	4.000,00	4.000,00
46696	20921364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 680543	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI	166,95	
46696	20921364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 680543	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI		166,95
46696	20921387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 680498	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI	476,48	
46696	20921387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 680498	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI		476,48
46696	20921417	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. HOSPITALARES LTDA	NF 49655	MAEVE PRODUTOS		2.868,90	
46696	20921417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. HOSPITALARES LTDA	NF 49655	MAEVE PRODUTOS			2.868,90
46696	20921463	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL LTDA	NF 22142	BENENUTRI		12.726,20	
46696	20921463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL LTDA	NF 22142	BENENUTRI			12.726,20
46696	20921464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 680524	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI	309,92	
46696	20921464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 680524	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI		309,92
46696	20921506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 680535	SINTESE HOSPITALAR	EIRELI	1.233,44	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 680535	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.233,44
46696	20921507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 680481	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI	1.714,32	
46696	20921507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 680481	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI		1.714,32
46696	20921524	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS		NF 619 MEDIC360			1.997.463,43	
46696	20921524		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	NF 619 MEDIC360				1.997.463,43
46696	20921789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 200016	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00	
46696	20921789		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 200016	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA			2.065,00
46696	20921790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 20250501	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS		4.000,00	
46696	20921790		1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	PAGAMENTO N.F. 20250501	SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS			4.000,00
46696	20921791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 832	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00	
46696	20921791		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 832	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS			4.800,00
46696	20921792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119996	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		924,00	
46696	20921792		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119996	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			924,00
46696	20921793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119895	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.431,19	
46696	20921793		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119895	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.431,19
46696	20921794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119905	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		499,41	
46696	20921794		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119905	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			499,41
46696	20921795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 119903	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.990,62	
46696	20921795		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 119903	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA			4.990,62
46696	20921796	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 619	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA		1.874.619,43	
46696	20921796		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 619	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA			1.874.619,43
46696	20921797	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE	PATRICIA DE FERIAS		5.108,14	
46696	20921797		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE	PATRICIA DE FERIAS			5.108,14
46696	20921798	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE	KEVIN GABRIE FERIAS		4.439,10	
46696	20921798		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE	KEVIN GABRIE FERIAS			4.439,10
46696	20921799	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE	ROGERIO GOME FERIAS		3.668,78	
46696	20921799		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGAMENTO N.F. FE	ROGERIO			3.668,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	GOME FERIAS		
46696	20921800	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE LOU FERIAS	3.917,96	
46696	20921800		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE ALINE DE LOU FERIAS		3.917,96
46696	20921801	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE LUANA CAROLI FERIAS	4.025,74	
46696	20921801		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE LUANA CAROLI FERIAS		4.025,74
46696	20921802	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE HELOISY MORI FERIAS	2.658,49	
46696	20921802		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE HELOISY MORI FERIAS		2.658,49
46696	20921803	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE EDNA OLIVEIR FERIAS	4.655,18	
46696	20921803		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE EDNA OLIVEIR FERIAS		4.655,18
46696	20921804	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE LETICIA COST FERIAS	4.678,11	
46696	20921804		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE LETICIA COST FERIAS		4.678,11
46696	20921805	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE JULIANA SALE FERIAS	4.611,76	
46696	20921805		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE JULIANA SALE FERIAS		4.611,76
46696	20921806	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FE YASMIN MARIA FERIAS	1.235,37	
46696	20921806		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. FE YASMIN MARIA FERIAS		1.235,37
46696	20921807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.515,67	
46696	20921807		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 48263 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.515,67
46696	20921822	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 CEF - C/C 6878-0	2.450,00	
46696	20921822		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 219/2025 CEF - C/C 6878-0		2.450,00
46696	20921842	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RESGATE DE APLICACAO	1.945.843,95	
46696	20921842		1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.945.843,95
46696	20921856	1.1.1.02.02.011 - BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RESGATE DE APLICACAO	1.550,00	
46696	20921856		1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	RESGATE DE APLICACAO		1.550,00
46775	20933154	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 41739 DO MÊS 05/2025	911,21	
46775	20933154		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 41739 DO MÊS 05/2025		911,21
46775	20933155	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 41741 DO MÊS 05/2025	3,78	
46775	20933155		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE	INVENTÁRIO Nº 41741 DO MÊS 05/2025		3,78

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
			EXPEDIENTE										
46775	20933156	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			4,90	
46775	20933156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				4,90
46775	20933157	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			10,54	
46775	20933157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				10,54
46775	20933158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			7,78	
46775	20933158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				7,78
46775	20933159	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			13,03	
46775	20933159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				13,03
46775	20933160	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			3,96	
46775	20933160		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				3,96
46775	20933161	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			3,33	
46775	20933161		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				3,33
46775	20933162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			3,95	
46775	20933162		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				3,95
46775	20933163	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			4,01	
46775	20933163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				4,01
46775	20933164	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			5,03	
46775	20933164		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				5,03
46775	20933165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			0,12	
46775	20933165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				0,12
46775	20933166	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			15,01	
46775	20933166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				15,01
46775	20933167	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			50,44	
46775	20933167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				50,44
46775	20933168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			2,47	
46775	20933168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				2,47
46775	20933169	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			86,16	
46775	20933169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				86,16
46775	20933170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			0,63	
46775	20933170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				0,63
46775	20933171	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			0,90	
46775	20933171		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				0,90
46775	20933172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025			1,50	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS											
46775	20933172		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				1,50
46775	20933173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	16,43			
46775	20933173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				16,43
46775	20933174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	19,46			
46775	20933174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				19,46
46775	20933175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	70,31			
46775	20933175		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				70,31
46775	20933176	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	4,65			
46775	20933176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				4,65
46775	20933177	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	4,52			
46775	20933177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				4,52
46775	20933178	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	1,44			
46775	20933178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				1,44
46775	20933179	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	2,31			
46775	20933179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				2,31
46775	20933180	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	10,59			
46775	20933180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				10,59
46775	20933181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	19,24			
46775	20933181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				19,24
46775	20933182	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	9,13			
46775	20933182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				9,13
46775	20933183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	0,19			
46775	20933183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				0,19
46775	20933184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	0,65			
46775	20933184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				0,65
46775	20933185	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	7,97			
46775	20933185		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				7,97
46775	20933186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	4,62			
46775	20933186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				4,62
46775	20933187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	29,93			
46775	20933187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025				29,93
46775	20933188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	05/2025	2,35			
46775	20933188		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS					2,35

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
			MEDICAMENTOS	05/2025						
46775	20933189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS	13,60		
46775	20933189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		13,60	
46775	20933190	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	8,86		
46775	20933190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		8,86	
46775	20933191	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	3,93		
46775	20933191		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		3,93	
46775	20933192	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	0,68		
46775	20933192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		0,68	
46775	20933193	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	2,41		
46775	20933193		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		2,41	
46775	20933194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	5,74		
46775	20933194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		5,74	
46775	20933195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	11,95		
46775	20933195		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		11,95	
46775	20933196	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	8,85		
46775	20933196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		8,85	
46775	20933197	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	14,94		
46775	20933197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		14,94	
46775	20933198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	9,07		
46775	20933198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		9,07	
46775	20933199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	8,85		
46775	20933199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		8,85	
46775	20933200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	15,27		
46775	20933200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		15,27	
46775	20933201	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	160,15		
46775	20933201		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		160,15	
46775	20933202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	4,36		
46775	20933202		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		4,36	
46775	20933203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	6,44		
46775	20933203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		6,44	
46775	20933204	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS	7,03		
46775	20933204		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750 DO MÊS		7,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito			
46775	20933205	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	11,21				
46775	20933205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	11,21			
46775	20933206	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	18,72				
46775	20933206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	18,72			
46775	20933207	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	3,66				
46775	20933207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	3,66			
46775	20933208	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	4,03				
46775	20933208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	4,03			
46775	20933209	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	32,54				
46775	20933209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	32,54			
46775	20933210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,71				
46775	20933210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,71			
46775	20933211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,81				
46775	20933211		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,81			
46775	20933212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,60				
46775	20933212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,60			
46775	20933213	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	16,80				
46775	20933213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	16,80			
46775	20933214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	13,94				
46775	20933214		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	13,94			
46775	20933215	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	4,01				
46775	20933215		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	4,01			
46775	20933216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	6,50				
46775	20933216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	6,50			
46775	20933217	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	35,71				
46775	20933217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	35,71			
46775	20933218	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	9,26				
46775	20933218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	9,26			
46775	20933219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,45				
46775	20933219		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	0,45			
46775	20933220	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	3,06				
46775	20933220		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	3,06			
46775	20933221	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO	MÊS	15,41				

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS							
46775	20933221		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		15,41
46775	20933222	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	4,35	
46775	20933222		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		4,35
46775	20933223	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	6,46	
46775	20933223		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		6,46
46775	20933224	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	18,55	
46775	20933224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		18,55
46775	20933225	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	1,93	
46775	20933225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		1,93
46775	20933226	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	8,14	
46775	20933226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		8,14
46775	20933227	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	5,94	
46775	20933227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		5,94
46775	20933228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	10,40	
46775	20933228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		10,40
46775	20933229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	32,84	
46775	20933229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		32,84
46775	20933230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	8,23	
46775	20933230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		8,23
46775	20933231	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	21,83	
46775	20933231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		21,83
46775	20933232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	8,33	
46775	20933232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		8,33
46775	20933233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	3,37	
46775	20933233		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		3,37
46775	20933234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	4,30	
46775	20933234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		4,30
46775	20933235	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	2,59	
46775	20933235		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		2,59
46775	20933236	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025	12,83	
46775	20933236		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº	41750	DO MÊS 05/2025		12,83
46777	20933447	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO	Nº	SÉRIE		450,00	
46777	20933447		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO	Nº	SÉRIE			450,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					5.923.039,72	5.923.039,72
FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20931148	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	125.951,60	125.951,60
46319	20931245	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO CONTAMAX	2.743,02	2.743,02
46319	20934199	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO - MAEVE	62.975,80	62.975,80
46319	20941521	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	174,95	174,95
46319	20941522	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	RECLASS. DEVOLUÇÃO DE JUROS PAGOS	8,53	8,53
46319	20941523	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS. DEVOLUCAO ADTO NF 938 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA N.F. 202506 ALELO S.A	2.743,02	2.743,02
46319	20943167	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.446,63	2.446,63
46696	20921365	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 342856 SOMA MG HOSPITALAR	1.615,00	
46696	20921365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 342856 SOMA MG HOSPITALAR		1.615,00
46696	20921367	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1501 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	789,60	
46696	20921367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1501 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		789,60
46696	20921388	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.682,50	
46696	20921388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60765 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		6.682,50
46696	20921404	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 306759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.293,84	
46696	20921404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 306759 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.293,84
46696	20921435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 335435 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.079,73	
46696	20921435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 335435 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		7.079,73
46696	20921439	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 19545 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.565,21	
46696	20921439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 19545 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		22.565,21
46696	20921465	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 96910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.801,00	
46696	20921465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 96910 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.801,00
46696	20921469	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 14233 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	939,00	
46696	20921469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14233 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		939,00
46696	20921470	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 9596 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	7.289,50	
46696	20921470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9596 EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		7.289,50
46696	20921546	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUÇÃO DE JUROS - IBG	174,95	
46696	20921546		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUÇÃO DE JUROS - IBG		174,95

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921547	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		DEVOLUÇÃO DE JUROS - DIXI	8,53	
46696	20921547		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	DEVOLUÇÃO DE JUROS - DIXI		8,53
46696	20921548	1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO		ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE	125.951,60	
46696	20921548		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	ESTORNO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - MAEVE		125.951,60
46696	20921549	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	2.743,02	
46696	20921549		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ		2.743,02
46696	20921808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 202506 ALELO S.A	2.446,63	
46696	20921808		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 202506 ALELO S.A		2.446,63
46696	20921809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
46696	20921809		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12281096 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
46696	20921810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA	3.360,00	
46696	20921810		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 73357 TAVARES SILVA E SILVA LTDA		3.360,00
46696	20921811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56782 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.920,00	
46696	20921811		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 56782 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.920,00
46696	20921812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.276,60	
46696	20921812		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 95661 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.276,60
46696	20921813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 180158 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	7.469,53	
46696	20921813		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 180158 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		7.469,53
46696	20921814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	4.040,00	
46696	20921814		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 25999 UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		4.040,00
46696	20921815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	2.537,61	
46696	20921815		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 12679 HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		2.537,61
46696	20921816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.076,10	
46696	20921816		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 265519 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.076,10
46696	20921817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	861,02	
46696	20921817		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT.	PAGAMENTO N.F. 47789 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		861,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6877-2) CUST			
46696	20921818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.354,00	
46696	20921818		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	PAGAMENTO N.F. 5917 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.354,00
46696	20921823	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SANTANDER - C/C 130	2.743,02	
46696	20921823		1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 SANTANDER - C/C 130		2.743,02
46696	20921825	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.05.2025	90.999,29	
46696	20921825		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO REPASSE SECRETARIA DA SAUDE 30.05.2025		90.999,29
46696	20921826	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2025 CEF - C/C 6879-9	59.000,71	
46696	20921826		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 213/2025 CEF - C/C 6879-9		59.000,71
46696	20921829	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 507924 CEF - C/C 6877-2 CU	174,95	
46696	20921829		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 507924 CEF - C/C 6877-2 CU		174,95
46696	20921830	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168849 CEF - C/C 6877-2 CU	8,53	
46696	20921830		1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 168849 CEF - C/C 6877-2 CU		8,53
46696	20921835	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV 40836 C	62.975,80	
46696	20921835		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	DEVOLUÇÃO DDDO VALOR PAGO INDEVIDO		62.975,80
46696	20921836	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV. 40836	62.975,80	
46696	20921836		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDO		62.975,80
46696	20921837	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	0,29	
46696	20921837		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		0,29
46696	20921838	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57,84	
46696	20921838		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57,84
46696	20921840	1.1.1.02.04.008 - APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	82.449,93	
46696	20921840		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		82.449,93
46696	20921855	1.1.1.02.04.009 - APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	157.375,16	
46696	20921855		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		157.375,16
46696	20921860	1.1.1.02.04.010 - APLIC		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.137,03	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46696	20921860	CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.137,03
46696	20921861	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.131,12	
46696	20921861		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.131,12
46696	20921862	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.131,12	
46696	20921862		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.131,12
46696	20921863	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.871.598,29	
46696	20921863		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.871.598,29
Total do dia:					2.833.120,40	2.833.120,40

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20724046	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 05/2025	52,00	52,00
46319	20724048	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 05/2025	44.362,41	44.362,41
46319	20724049	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 05/2025	3.783,87	3.783,87
46319	20724050	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 05/2025	16.698,91	16.698,91
46319	20724051	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 05/2025	863,20	863,20
46319	20724052	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 05/2025	3.734,70	3.734,70
46319	20724053	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 05/2025	38.533,26	38.533,26
46319	20724054	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 05/2025	2.014,96	2.014,96
46319	20724055	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 05/2025	10.186,86	10.186,86
46319	20724262	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA FERIAS 05/2025	3.193,31	3.193,31
46319	20724395	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB FERIAS PROPOR 05/2025	1.705,44	1.705,44
46319	20724611	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALARIO INDENIZADO 05/2025	6.658,59	6.658,59
46319	20724950	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB 13º SALARIO RESC 05/2025	660,44	660,44
46319	20725329	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 50% 05/2025	1.941,55	1.941,55
46319	20725635	3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 05/2025	373,37	373,37
46319	20726042	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 05/2025	4.987,50	4.987,50
46319	20726219	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 05/2025	3.773,21	3.773,21
46319	20726220	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2025	12.074,09	12.074,09
46319	20726223	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 05/2025	1.179,41	1.179,41
46319	20726528	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 05/2025	62.785,11	62.785,11

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46319	20726598	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 05/2025		979.491,88	979.491,88
46319	20726811	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA ESTAGIO 05/2025		1.357,00	1.357,00
46319	20727150	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FUNCAO	GRATIFICAÇÃO DE 05/2025	3.160,69	3.160,69
46319	20727590	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ASSIDUIDADE	GRATIFICAÇÃO POR 05/2025	2.511,73	2.511,73
46319	20727818	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ANTERIOR	PREMIO INCENTIVO MES 05/2025	181,36	181,36
46319	20728222	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 05/2025		46.118,79	46.118,79
46319	20728668	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 05/2025		47.366,40	47.366,40
46319	20729021	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2025	ADIC. DE INSALUBRIDADE	5.837,92	5.837,92
46319	20729369	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2025	INSALUBRIDADE 20%	73.951,51	73.951,51
46319	20729600	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 05/2025	INSALUBRIDADE 40%	50.040,32	50.040,32
46319	20729945	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 05/2025		1.861,14	1.861,14
46319	20730064	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 05/2025		286,33	286,33
46319	20730065	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG 05/2025	MENSALIDADE SINDICAL	81,43	81,43
46319	20730066	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2025	INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	548,91	548,91
46319	20730092	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG 05/2025	PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA	683,10	683,10
46319	20730103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 05/2025		443,73	443,73
46319	20730108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2025	DESC VALOR INDEVIDO	924,59	924,59
46319	20730113	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2025	DESC BANCO DE HORAS	214,85	214,85
46319	20730116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2025	DESC VALOR PAGO A MAIOR	1.089,71	1.089,71
46319	20730117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 05/2025		1.120,62	1.120,62
46319	20730118	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 05/2025		1.120,62	1.120,62
46319	20730119	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG 05/2025	AVISO PREVIO DESCONTADO	12.254,07	12.254,07
46319	20730120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG 05/2025	IRRF DESCONTADO NAS FERIAS	5.113,60	5.113,60
46319	20730121	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG 05/2025	LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR	6.811,70	6.811,70
46319	20730122	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 05/2025		5.723,28	5.723,28
46319	20730123	2.1.1.02.05.001 -	2.1.1.02.05.003 -	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO		18.512,62	18.512,62

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES A PAGAR	05/2025					
46319	20730127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	IRRF	SOBRE	SALARIO	48.728,02	48.728,02
46319	20730129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 05/2025				51.122,42	51.122,42
46319	20730130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	SOBRE	SALARIO	116.617,15	116.617,15
46319	20730131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	EMPREST	CONSIGNADO		18.859,42	18.859,42
46319	20730132	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	INSS	S/	AUTONOMO	2.339,75	2.339,75
46319	20730133	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	VALOR	INSS	EMPRESA	262.488,92	262.488,92
46319	20730134	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	VALOR	INSS	TERCEIROS	76.121,79	76.121,79
46319	20730135	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 05/2025				108.367,33	108.367,33
46319	20730136	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 05/2025				13.124,30	13.124,30
46319	20773666	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				13.025,00	13.025,00
46319	20773668	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
46319	20773669	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
46319	20773670	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
46319	20773672	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
46319	20773673	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
46319	20773674	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
46319	20773675	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
46319	20773676	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
46319	20773677	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
46319	20773678	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
46319	20773679	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 TECNOLOGICAS				3.000,00	3.000,00
46319	20773680	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
46319	20773681	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
46319	20773682	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
46319	20773684	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE				12.991,14	12.991,14
46319	20773685	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
46319	20773686	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS				2.800,00	2.800,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS	COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
46319	20773688	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
46319	20773689	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
46319	20773692	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
46319	20773693	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
46319	20773696	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
46319	20773756	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
46319	20773758	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
46319	20773759	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
46319	20773760	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
46319	20773761	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
46319	20773762	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
46319	20773763	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
46319	20773764	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
46319	20773765	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
46319	20773767	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
46319	20773769	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
46319	20920601	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FÉRIAS 05/2025	148.893,13	148.893,13
46319	20920602	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS 05/2025	18.271,88	18.271,88
46319	20920603	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS 05/2025	5.454,29	5.454,29
46319	20920605	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS 05/2025	681,91	681,91
46319	20920607	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 05/2025	108.364,02	108.364,02
46319	20921083	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13.SALARIO 05/2025	26.270,52	26.270,52
46319	20921089	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/13.SALARIO 05/2025	8.084,26	8.084,26
46319	20921090	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13.SALARIO 05/2025	1.010,27	1.010,27
46319	20934197	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - DUPLICIDADE	2.131,12	2.131,12
46319	20934198	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.105 - BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	ESTORNO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO CEF 580825377-9 OBRA	790.811,28	790.811,28

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20934221	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	41.772,57	41.772,57
46319	20934232	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS NO MES - AJUSTE	17,71	17,71
46319	20934757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	3.953,91	3.953,91
46319	20934758	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025 - AJUSTE	31,23	31,23
46319	20937633	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 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50	4.319,80	4.319,80
46319	20937634	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAÍDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SAIDA PARA SETOR - NF 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W	29.950,00	29.950,00
46319	20937635	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 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA	1.044,00	1.044,00
46319	20937636	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 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15	251.540,94	251.540,94
46319	20937637	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 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300	468.000,00	468.000,00
46319	20937638	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 19 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA - 01 UN - ARMARIO ACO INOX 430 C/ 2 PORTAS 3 PRATEL 100 X 50	4.319,80	4.319,80
46319	20937639	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 1383 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 10 UN - SCANNER COMPACTO ADS - 1350W	29.950,00	29.950,00
46319	20937640	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 5780 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02 UN - OTOSCOPIO CLINICO LED SOCIAL INSTRUMENTOS COR PRATA	1.044,00	1.044,00
46319	20937642	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 41584 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 21 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICOS UMEC 15	251.540,94	251.540,94
46319	20937643	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 41441 - HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10 UN - VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV-300	468.000,00	468.000,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
46319	20941524	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMOS MÊS 05/2025	11.698,76	11.698,76
46319	20941526	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF	350,96	350,96
46319	20941527	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ AUTONOMO 05/2025 - JOEL CHILOFF	2.141,44	2.141,44
46319	20941677	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	TRANSF. ENTRE CONTAS - RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF FUNDO C/C 580825377-9 OBRA - MES 05/2025	1.080.787,01	1.080.787,01
46319	20941683	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 05/2025	6.596.344,44	6.596.344,44
46319	20941689	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	62.626,52	62.626,52
46319	20943144	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 29250 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS 04/2025	2.635,67	2.635,67
46319	20946405	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DIVERSAS NFS - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	13.738,22	13.738,22
46319	20948351	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - IMPOSTOS NF 3835	389,09	389,09
46319	20948364	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - IMPOSTOS NF 6407	22.347,76	22.347,76
46319	20954738	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 05/2025	5.173.294,88	5.173.294,88
46319	20959163	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 05/2025 - HEF	2.295.959,92	2.295.959,92
46776	20933238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31350	120,75	
46776	20933238		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31350		120,75
46776	20933239	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	279.529,65	
46776	20933239		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		279.529,65
46776	20933240	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	21.345,05	
46776	20933240		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		21.345,05
46776	20933241	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	1.750,20	
46776	20933241		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		1.750,20
46776	20933242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	358.555,53	
46776	20933242		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025		358.555,53
46776	20933243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	6,92	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
46776	20933243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	6,92
46776	20933244	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	5.516,68
46776	20933244		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	5.516,68
46776	20933245	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	1.333,60
46776	20933245		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	1.333,60
46776	20933246	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	24,08
46776	20933246		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	24,08
46776	20933247	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	6.696,89
46776	20933247		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	6.696,89
46776	20933248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	16,87
46776	20933248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	16,87
46776	20933249	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	22,49
46776	20933249		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	22,49
46776	20933250	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	22,27
46776	20933250		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	22,27
46776	20933251	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	245,81
46776	20933251		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	245,81
46776	20933252	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	247,43
46776	20933252		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	247,43
46776	20933253	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	2.138,35
46776	20933253		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	2.138,35
46776	20933254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	4,62
46776	20933254		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 05/2025	DO	DO(S) MÊS	4,62
46776	20933255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	109,79

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				05/2025				
46776	20933255		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		109,79
46776	20933256	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	157,01
46776	20933256		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	157,01
46776	20933257	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	887,03
46776	20933257		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	887,03
46776	20933258	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	641,68
46776	20933258		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	641,68
46776	20933259	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	326,44
46776	20933259		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	326,44
46776	20933260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,10
46776	20933260		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,10
46776	20933261	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,80
46776	20933261		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	208,80
46776	20933262	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	123,19
46776	20933262		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	123,19
46776	20933263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22
46776	20933263		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22
46776	20933264	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	452,12
46776	20933264		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	452,12
46776	20933265	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,54
46776	20933265		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,54
46776	20933266	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,23
46776	20933266		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,23
46776	20933267	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,00
46776	20933267		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	05/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,00

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CONCEDIDO	05/2025				
46776	20933268	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,57	
46776	20933268		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		75,57
46776	20933269	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	236,97	
46776	20933269		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		236,97
46776	20933270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	33,34	
46776	20933270		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		33,34
46776	20933271	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,28	
46776	20933271		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		44,28
46776	20933272	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	44,28	
46776	20933272		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		44,28
46776	20933273	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	180,05	
46776	20933273		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		180,05
46776	20933274	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
46776	20933274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
46776	20933275	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
46776	20933275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,11
46776	20933276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,02	
46776	20933276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,02
46776	20933277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,67	
46776	20933277		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,67
46776	20933278	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,14	
46776	20933278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,14
46776	20933279	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,37	
46776	20933279		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,37
46776	20933280	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933280		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
46776	20933281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,71	
46776	20933281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,71
46776	20933282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,83	
46776	20933282		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,83
46776	20933283	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,86	
46776	20933283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,86
46776	20933284	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	29,01	
46776	20933284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		29,01
46776	20933285	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	199,34	
46776	20933285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		199,34
46776	20933286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,12	
46776	20933286		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,12
46776	20933287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,40	
46776	20933287		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,40
46776	20933288	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,01	
46776	20933288		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,01
46776	20933289	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,88	
46776	20933289		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,88
46776	20933290	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	267,10	
46776	20933290		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		267,10
46776	20933291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33	
46776	20933291		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,33
46776	20933292	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,43	
46776	20933292		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,43

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933293	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		20,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933293		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		20,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933294	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	97,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		97,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933295	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933295		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933296	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933297		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	94,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		94,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933299	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933300	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	97,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		97,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	14,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933301		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933302	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933303	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	9,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933304	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933305	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	148,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		148,85
46776	20933306	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,89	
46776	20933306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,89
46776	20933307	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,65	
46776	20933307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,65
46776	20933308	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	265,80	
46776	20933308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		265,80
46776	20933309	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,72	
46776	20933309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,72
46776	20933310	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,99	
46776	20933310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,99
46776	20933311	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,76	
46776	20933311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,76
46776	20933312	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,28	
46776	20933312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,28
46776	20933313	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,30	
46776	20933313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,30
46776	20933314	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,30	
46776	20933314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,30
46776	20933315	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,47	
46776	20933315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,47
46776	20933316	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,67	
46776	20933316		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,67
46776	20933317	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	61,02	
46776	20933317		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		61,02

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933318	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		94,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		94,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933319	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933320	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933321	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933322	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	15,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933323	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	32,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		32,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933324	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933325	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	99,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		99,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	7,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933326		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		7,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933327	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	26,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933328	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933329	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933329		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933330	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	165,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933330		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		165,56
46776	20933331	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,90	
46776	20933331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,90
46776	20933332	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
46776	20933332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
46776	20933333	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,00	
46776	20933333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,00
46776	20933334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,60	
46776	20933334		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,60
46776	20933335	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43	
46776	20933335		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,43
46776	20933336	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,12	
46776	20933336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,12
46776	20933337	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,17	
46776	20933337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,17
46776	20933338	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,54	
46776	20933338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,54
46776	20933339	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,02	
46776	20933339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,02
46776	20933340	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
46776	20933340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,11
46776	20933341	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	45,50	
46776	20933341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		45,50
46776	20933342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
46776	20933342		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,50

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933343	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933344	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933345	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933346	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933347	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933348	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933349	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	40,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		40,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933350	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933351	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	2,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933352		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933353	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933354	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933354		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933355	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
46776	20933356	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
46776	20933356		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
46776	20933357	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
46776	20933357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
46776	20933358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,42	
46776	20933358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,42
46776	20933359	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
46776	20933359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
46776	20933360	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,36	
46776	20933360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,36
46776	20933361	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,34	
46776	20933361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		52,34
46776	20933362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,23	
46776	20933362		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,23
46776	20933363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,30	
46776	20933363		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,30
46776	20933364	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,05	
46776	20933364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,05
46776	20933365	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,50	
46776	20933365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,50
46776	20933366	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,46	
46776	20933366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,46
46776	20933367	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,19	
46776	20933367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,19

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933368	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,11	
46776	20933368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,11
46776	20933369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
46776	20933369		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,22
46776	20933370	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04	
46776	20933370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,04
46776	20933371	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
46776	20933371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
46776	20933372	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
46776	20933372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
46776	20933373	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
46776	20933373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
46776	20933374	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
46776	20933374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,43
46776	20933375	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,04	
46776	20933375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,04
46776	20933376	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,21	
46776	20933376		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,21
46776	20933377	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,95	
46776	20933377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,95
46776	20933378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,74	
46776	20933378		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,74
46776	20933379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
46776	20933379		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,35
46776	20933380	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,31	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,31
46776	20933381	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	181,06	
46776	20933381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		181,06
46776	20933382	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,76	
46776	20933382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,76
46776	20933383	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	24,03	
46776	20933383		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		24,03
46776	20933384	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,70	
46776	20933384		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,70
46776	20933385	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
46776	20933385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
46776	20933386	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	47,06	
46776	20933386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		47,06
46776	20933387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,07	
46776	20933387		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,07
46776	20933388	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,45	
46776	20933388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,45
46776	20933389	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,56	
46776	20933389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,56
46776	20933390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
46776	20933390		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,85
46776	20933391	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,80	
46776	20933391		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,80
46776	20933392	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,34	
46776	20933392		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,34

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933393	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933394	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	18,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933394		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933395	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933396	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933397	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933398	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	208,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		208,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933399	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	24,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933400	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933400		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933401	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,97
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933402	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	17,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		17,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933403	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	5,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933404		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933405	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
				05/2025				
46776	20933405		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,29	
46776	20933406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,18		
46776	20933406		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18	
46776	20933407	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,96		
46776	20933407		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,96	
46776	20933408	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,34		
46776	20933408		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,34	
46776	20933409	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,23		
46776	20933409		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,23	
46776	20933410	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,47		
46776	20933410		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,47	
46776	20933411	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	221,16		
46776	20933411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		221,16	
46776	20933412	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,68		
46776	20933412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,68	
46776	20933413	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	42,02		
46776	20933413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		42,02	
46776	20933414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,00		
46776	20933414		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,00	
46776	20933415	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	14,60		
46776	20933415		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		14,60	
46776	20933416	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	680,90		
46776	20933416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		680,90	
46776	20933417	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,94		
46776	20933417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,94	

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933418		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933419	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933420	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933421	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933422	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933423	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933424	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933425		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933426	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	23,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		23,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933427	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	75,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		75,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	3,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933428		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933429	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
46776	20933430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Maio de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				05/2025				
46776	20933430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,30
46776	20933431	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,43	
46776	20933431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,43
46776	20933432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,90	
46776	20933432		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	05/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,90
46776	20933433	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,24	
46776	20933433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	05/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,24
Total do dia:							22.996.062,51	22.996.062,51
Total da Empresa:							112.491.380,40	112.491.380,40
Total Geral:							112.491.380,40	112.491.380,40

ANDRE SILVA
SADER:1707254184
5

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:35:23
-03'00'

Assinado digitalmente por HAMER
CONTABIL S S:03729814000150

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	302.534.369,54 D	33.763.788,31	34.486.865,27	301.811.292,58 D
1.1	CIRCULANTE	126.269.258,85 D	23.672.707,33	22.770.803,14	127.171.163,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	119.277.122,49 D	20.355.103,14	20.859.186,11	118.773.039,52 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	119.277.122,49 D	20.355.103,14	20.859.186,11	118.773.039,52 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.424,94 D	13.545.190,91	13.273.869,77	330.746,08 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF CC 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUST	0,00 D	11.628.132,24	11.460.382,36	167.749,88 D
1.1.1.02.02.011	BCO CEF CC 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	0,00 D	991.499,34	991.499,34	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF CC 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RECIS	59.424,94 D	117.179,98	13.608,72	162.996,20 D
1.1.1.02.02.013	BANCO C.E.F C/C 580825377-9 - OBRA	0,00 D	805.451,33	805.451,33	0,00 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	2.928,02	2.928,02	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	119.217.697,55 D	6.809.912,23	7.585.316,34	118.442.293,44 D
1.1.1.02.04.008	APLIC CEF 580133781-0 (ANT. 6877-2) CUSTEIO	5.746.001,03 D	4.762.995,63	4.994.944,96	5.514.051,70 D
1.1.1.02.04.009	APLIC CEF 580133804-3 (ANT. 6878-0) INVEST	15.982.608,04 D	157.375,16	989.049,34	15.150.933,86 D
1.1.1.02.04.010	APLIC CEF 580133807-8 (ANT. 6879-9) FUNDO RESCIS	796.949,05 D	8.137,03	0,00	805.086,08 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA -	0,00 D	2.743,02	2.743,02	0,00 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	508.740,32 D	2.800,86	185,29	511.355,89 D
1.1.1.02.04.105	BCO CEF APLIC 580825377-9 - OBRA	96.183.399,11 D	1.875.860,53	1.598.393,73	96.460.865,91 D
1.1.2	CREDITOS	4.303.653,46 D	1.019.108,89	363.121,25	4.959.641,10 D
1.1.2.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	144.023,92	144.023,92	0,00 D
1.1.2.01.01	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	144.023,92	144.023,92	0,00 D
1.1.2.01.01.001	CREDITOS SEM RESTRICAO	0,00 D	144.023,92	144.023,92	0,00 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	4.303.653,46 D	875.084,97	219.097,33	4.959.641,10 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	4.126.726,55 D	3.829,05	3.829,05	4.126.726,55 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	4.126.726,55 D	3.829,05	3.829,05	4.126.726,55 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.126.726,55	0,00	0,00	4.126.726,55
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	3.829,05	3.829,05	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	58.376,28	58.376,28	0,00 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00 D	58.376,28	58.376,28	0,00 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	175.034,69 D	0,00	136.603,18	38.431,51 D
1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	175.034,69 D	0,00	136.603,18	38.431,51 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	812.879,64	20.288,82	794.483,04 D
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00 D	132.163,90	0,00	132.163,90 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	0,00 D	290.760,58	0,00	290.760,58 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.892,22 D	389.955,16	20.288,82	371.558,56 D
1.1.5	ESTOQUES	2.688.482,90 D	2.298.495,30	1.548.495,78	3.438.482,42 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.688.482,90 D	2.298.495,30	1.548.495,78	3.438.482,42 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.499.686,20 D	2.297.655,96	1.548.233,37	2.249.108,79 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	45.726,48	45.726,48	0,00 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.515,91 D	2.644,88	5.516,68	5.644,11 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.417,84 D	18.520,73	22.885,74	21.052,83 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	2.324,26 D	8.692,00	6.696,89	4.319,37 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	519,12 D	2.110,00	2.138,35	490,77 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.229,60 D	167.585,60	1.750,20	175.065,00 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.167,49 D	63.143,40	64.309,40	1,49 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	297.337,54 D	352.437,67	360.476,29	289.298,92 D
1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	4.319,80 D	184.758,40	4.319,80	184.758,40 D
1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 D	384,84	0,00	384,84 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	379.158,87 D	266.217,24	283.854,52	361.521,59 D
1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	29.950,00 D	9.286,62	29.950,00	9.286,62 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	720.881,94 D	83.200,00	720.584,94	83.497,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	214,32 D	1.207,00	24,08	1.397,24 D
1.1.5.02.01.022	EQUIPAMENTOS DIAGNÓSTICOS PERMANENTES	0,00 D	1.091.741,10	0,00	1.091.741,10 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	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.1.5.02.01.026	ODONTOLOGIA	292,33 D	0,00	0,00	292,33 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.188.796,70 D	839,34	262,41	1.189.373,63 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.188.796,70 D	839,34	262,41	1.189.373,63 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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	ATIVO COMPENSADO	176.265.110,69 D	10.091.080,98	11.716.062,13	174.640.129,54 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	176.265.110,69 D	10.091.080,98	11.716.062,13	174.640.129,54 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	176.265.110,69 D	10.091.080,98	11.716.062,13	174.640.129,54 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	110.158.843,06 D	0,00	5.173.294,88	104.985.548,18 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	110.158.843,06 D	0,00	5.173.294,88	104.985.548,18 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.024.294,98 D	0,00	0,00	2.024.294,98 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	344.954,61 D	0,00	0,00	344.954,61 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.707,50 D	0,00	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	64.081.972,65 D	10.091.080,98	6.542.767,25	67.630.286,38 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	8.468.960,56 D	750.534,94	0,00	9.219.495,50 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.042.542,61 D	4.319,80	0,00	2.046.862,41 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	53.362.224,84 D	9.336.226,24	6.542.767,25	56.155.683,83 D
2	PASSIVO	302.534.369,54 C	45.945.083,64	45.222.006,68	301.811.292,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.211.198,85 C	34.229.021,51	35.130.925,70	127.113.103,04 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.211.198,85 C	34.229.021,51	35.130.925,70	127.113.103,04 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	126.211.198,85 C	34.229.021,51	35.130.925,70	127.113.103,04 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.972.402,31 C	19.148.258,31	16.969.399,64	8.793.543,64 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.731.153,96 C	2.262.946,12	2.743.386,80	2.211.594,64 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.175,80	8.175,80	6.682,50	6.682,50
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	70.214,38	103.798,73	44.668,99	11.084,64
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	719.540,94	719.540,94	269.067,00	269.067,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	14.483,60	14.483,60	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	62.626,52	62.626,52	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	350,00	350,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.807,27	18.297,08	18.715,40	14.225,59
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	11.034,00	11.034,00	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	20.682,44	23.898,68	21.509,23	18.292,99
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	6.808,08	6.808,08	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.521,20	5.521,20	12.401,32	12.401,32
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.642,90	87.105,22	130.499,38	57.037,06
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	94.437,44	144.628,64	90.187,20	39.996,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	836,00	836,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	4.980,00	7.465,80	2.485,80
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	11.949,40	14.693,40	22.011,46	19.267,46
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	26.532,89	26.532,89	55.951,44	55.951,44
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	5.369,71	5.369,71	7.568,80	7.568,80
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	7.263,85	7.263,85
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	1.519,95	1.519,95	2.650,95	2.650,95
Conta Aux.:22259	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23398	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14.951,20	14.951,20	12.726,20	12.726,20
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31555	UNI HOSPITALAR LTDA	10.815,32	10.815,32	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	8.529,43	9.356,53	13.483,98	12.656,88
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.457,90	7.420,90	6.400,00	3.437,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.716,00	6.716,00	1.170,00	1.170,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	12.469,94	21.461,14	16.345,30	7.354,10
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.895,99	2.895,99	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45979	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.: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	14.475,90	14.475,90	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64627	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.753,00	1.303,00	12.012,20	12.462,20
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	1.839,46	1.839,46	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	26.823,71	26.823,71
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	9.128,00	9.128,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96836	UNI HOSPITALAR CEARA LTDA	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
Conta Aux.:96973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00	267.958,40	267.958,40	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	3.114,00	0,00	3.443,08	6.557,08
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	280,00	280,00	10.057,80	10.057,80
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	1.366,00	1.366,00	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	0,00	820,00	820,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	4.029,00	4.029,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	391,36	391,36
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92.950,13	94.026,23	53.159,88	52.083,78
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	3.934,96	3.934,96	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	5.148,76	0,00	3.867,56	9.016,32
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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	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	6.539,75	6.583,50	11.176,00	11.132,25
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	600,00	3.137,61	3.084,81	547,20
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	1.400,00	1.400,00	1.551,00	1.551,00
Conta Aux.:166613	CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170890	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:171765	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	4.942,14	4.942,14	8.869,00	8.869,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	47.284,00	47.284,00	32.433,25	32.433,25
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	138,60	138,60	1.473,60	1.473,60
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.618,00	7.618,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.319,80	4.319,80	0,00	0,00
Conta Aux.:186041	EFIKAS DISTRIBUIDORA PAP.E DESC. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	12.986,76	12.986,76
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.400.000,00 C	7.397.463,43	1.997.463,43	0,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184482	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.997.463,43	1.997.463,43	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.841.248,35 C	9.357.427,94	12.098.128,59	6.581.949,00 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	3.643,59	0,00	1.214,53	4.858,12
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	7.735,67	7.735,67	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	58.000,00	0,00	29.000,00	87.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	9.600,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.719,63	0,00	20.719,63	41.439,26
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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	10.500,00	389,09	3.889,09	14.000,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	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	12.426,00	12.426,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	0,00	230.000,00	460.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	0,00	7.064,32	14.128,64
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
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	778.393,69	424.393,69	354.000,00
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	25.200,00	25.200,00	25.200,00	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	2.446,63	2.446,63	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
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	0,00	4.353,24	21.766,20
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	3.162,00	3.162,00	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	0,00	1.650,00	3.300,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	54.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00
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.:46624	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	0,00	13.802,40	13.802,40	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	26.532,00	26.532,00	0,00
Conta Aux.:47114	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	11.000,00	11.000,00	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	12.522,60	0,00	12.522,60	25.045,20
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:56558	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	164.988,87	164.988,87	160.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	0,00	2.520,00	5.040,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	0,00	13.025,00	26.050,00
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	609,84	609,84	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	3.916,00	3.916,00	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	0,00	0,00	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.	31.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	455.469,69	29.907,46	181.730,69	607.292,92
Conta Aux.:99248	MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, 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.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	13.738,22	13.738,22	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	6.069,97	6.069,97	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	13.297,98	99.088,00	85.790,02
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.154.591,84	7.662.380,40	10.034.898,48	3.527.109,92
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	0,00	199.800,00	399.600,00
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	9.000,00	4.500,00	4.500,00
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	280.000,00	280.000,00	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	74.000,00	37.000,00	37.000,00
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	753,00	753,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184419	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	1.892,38	1.892,38	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	114.536,15	114.536,15	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	13.501,49	13.501,49	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	490,80	490,80	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.151.810,03 C	1.453.888,84	1.463.243,51	1.161.164,70 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.137.068,73 C	1.427.038,57	1.431.727,26	1.141.757,42 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84 C	14.468,41	19.134,39	9.517,82 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.206,36 C	11.698,76	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	623.031,16 C	734.679,82	672.026,52	560.377,86 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	445.729,08 C	557.693,49	531.389,80	419.425,39 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	163.423,28 C	163.627,52	127.430,99	127.226,75 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	13.358,81 C	13.358,81	13.124,30	13.124,30 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	519,99 C	0,00	81,43	601,42 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.541.772,13 C	1.170.787,15	1.483.558,12	1.854.543,10 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	102.080,48 C	54.191,19	55.983,06	103.872,35 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	171.380,48 C	113.823,61	135.550,27	193.107,14 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	175.453,06 C	156.948,78	211.268,61	229.772,89 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	699.117,49 C	470.603,09	576.616,53	805.130,93 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	393.740,62 C	375.220,48	504.139,65	522.659,79 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.699.331,06 C	88.033,54	317.030,28	2.928.327,80 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.151.892,92 C	80.714,51	173.301,21	2.244.479,62 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	547.438,14 C	7.319,03	143.729,07	683.848,18 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	98.738.641,57 C	9.336.226,24	7.623.554,26	97.025.969,59 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	98.738.641,57 C	9.336.226,24	7.623.554,26	97.025.969,59 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	8.341.462,59 C	2.295.959,92	6.600.173,49	12.645.676,16 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	8.341.462,59 C	2.295.959,92	6.600.173,49	12.645.676,16 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.142.748,00 C	1.187,69	1.939,88	2.143.500,19 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.142.748,00 C	1.187,69	1.939,88	2.143.500,19 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

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.2.1.02	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	176.265.110,69 C	11.716.062,13	10.091.080,98	174.640.129,54 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	176.265.110,69 C	11.716.062,13	10.091.080,98	174.640.129,54 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	176.265.110,69 C	11.716.062,13	10.091.080,98	174.640.129,54 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	110.158.843,06 C	5.173.294,88	0,00	104.985.548,18 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	110.158.843,06 C	5.173.294,88	0,00	104.985.548,18 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.024.294,98 C	0,00	0,00	2.024.294,98 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	344.954,61 C	0,00	0,00	344.954,61 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.478.707,50 C	0,00	0,00	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	64.081.972,65 C	6.542.767,25	10.091.080,98	67.630.286,38 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	208.244,64 C	0,00	0,00	208.244,64 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.468.960,56 C	0,00	750.534,94	9.219.495,50 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	2.042.542,61 C	0,00	4.319,80	2.046.862,41 C
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	53.362.224,84 C	6.542.767,25	9.336.226,24	56.155.683,83 C
3	RESULTADO	0,00 D	32.782.508,45	32.782.508,45	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	32.782.508,45	32.782.508,45	0,00 D
3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	32.782.508,45	32.782.508,45	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	48.063.017,41 C	15.163.437,09	20.507.871,01	53.407.451,33 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	47.168.304,73 C	13.139.111,69	18.228.530,60	52.257.723,64 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	32.982.197,22 C	6.596.344,44	8.892.304,36	35.278.157,14 C
3.2.1.01.01.002	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - INVESTIMENTO - OBRA	14.186.107,51 C	6.542.767,25	9.336.226,24	16.979.566,50 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	865.377,64 C	1.873.729,41	2.123.880,49	1.115.528,72 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	865.269,77 C	1.873.729,41	2.123.880,49	1.115.420,85 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	107,87 C	0,00	0,00	107,87 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	26.661,58 C	0,00	4.863,93	31.525,51 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	26.661,58 C	0,00	4.863,93	31.525,51 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.673,46 C	150.595,99	150.595,99	2.673,46 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	2.673,46 C	150.595,99	150.595,99	2.673,46 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	8.199.147,37 D	2.249.465,02	180.591,47	10.268.020,92 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.999.936,08 D	1.299.279,31	17.168,19	6.282.047,20 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.004.590,59 D	1.065.648,20	17.168,19	5.053.070,60 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	13.638,68 D	286,33	0,00	13.925,01 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	466.784,76 D	101.200,11	0,00	567.984,87 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	7.346,86 D	2.314,92	0,00	9.661,78 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	507.575,19 D	129.829,75	0,00	637.404,94 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.066.916,17 D	692.928,56	163.423,28	2.596.421,45 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.521.852,36 D	385.492,86	0,00	1.907.345,22 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	486.697,73 D	292.619,22	163.423,28	615.893,67 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	58.366,08 D	14.816,48	0,00	73.182,56 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.132.295,12 D	257.257,15	0,00	1.389.552,27 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	721.009,81 D	148.893,13	0,00	869.902,94 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	411.285,31 D	108.364,02	0,00	519.649,33 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	33.085.347,37 D	3.607.472,54	5.515.248,74	31.177.571,17 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.169.030,37 D	800.292,06	10.300,91	3.959.021,52 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.783.282,94 D	403.834,02	4.668,97	2.182.447,99 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.250.706,41 D	358.718,96	5.087,53	1.604.337,84 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	75.404,94 D	22.260,04	544,41	97.120,57 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	23.132,50 D	6.696,89	0,00	29.829,39 D
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	5.810,59 D	2.138,35	0,00	7.948,94 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	24.157,08 D	5.310,20	0,00	29.467,28 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	6.535,91 D	1.333,60	0,00	7.869,51 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	15.081.876,28 D	2.043.001,66	5.504.947,83	11.619.930,11 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	105.339,38 D	114.536,15	0,00	219.875,53 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	55.532,44 D	13.501,49	0,00	69.033,93 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.870,24 D	1.366,00	0,00	6.236,24 D

Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	1.007,33D	490,80	0,00	1.498,13D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	7.523.065,48D	0,00	5.400.000,00	2.123.065,48D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	960.000,00D	280.000,00	0,00	1.240.000,00D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	58.537,05D	13.025,00	13,66	71.548,39D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	397.565,12D	160.000,00	7.863,51	549.701,61D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.909.592,01D	430.409,84	0,00	2.340.001,85D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.820.831,21D	452.446,63	19.435,54	2.253.842,30D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	2.057.740,98D	528.526,99	63.635,12	2.522.632,85D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00D	37.000,00	14.000,00	164.000,00D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	46.795,04D	11.698,76	0,00	58.493,80D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	41.400,00D	9.300,00	0,00	50.700,00D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	41.400,00D	9.300,00	0,00	50.700,00D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	14.793.040,72D	754.878,82	0,00	15.547.919,54D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	690.988,75D	754.878,82	0,00	1.445.867,57D
3.2.1.30.07.002	BENEFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	14.102.051,97D	0,00	0,00	14.102.051,97D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.778.522,67D	11.762.133,80	6.578.797,23	11.961.859,24D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	237.930,54D	58.418,58	0,00	296.349,12D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	226.781,78D	56.526,20	0,00	283.307,98D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.148,76D	1.892,38	0,00	13.041,14D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.953.428,71D	11.554.588,85	6.575.472,15	10.932.545,41D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.200,00D	25.200,00	12.600,00	73.800,00D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	62.000,00D	20.000,00	12.000,00	70.000,00D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	8.260,00D	0,00	0,00	8.260,00D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	283.452,70D	9.401.017,38	6.548.767,25	3.135.702,83D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	363.596,78D	73.760,64	0,00	437.357,42D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	665,96D	0,00	0,00	665,96D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	108.310,22D	19.845,00	0,00	128.155,22D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	9.760,99D	3.500,00	2.104,90	11.156,09D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	0,00D	13.802,40	0,00	13.802,40D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	5.056.182,06D	1.997.463,43	0,00	7.053.645,49D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	280.897,46D	93.165,82	0,00	374.063,28D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	266.437,74D	88.812,58	0,00	355.250,32D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.459,72D	4.353,24	0,00	18.812,96D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	292.521,23D	45.786,90	0,00	338.308,13D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	19.019,81D	5.516,68	0,00	24.536,49D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	188.660,42D	26.532,00	0,00	215.192,42D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	84.841,00D	13.738,22	0,00	98.579,22D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	8.767,05D	8.139,94	2.069,97	14.837,02D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00D	2.069,97	2.069,97	0,00D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	8.767,05D	6.069,97	0,00	14.837,02D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.977,68D	2.033,71	1.255,11	5.756,28D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	638,91D	185,29	0,00	824,20D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	4.338,77D	1.848,42	1.255,11	4.932,08D
		0,00	112.491.380,40	112.491.380,40	0,00

Total : 209 Contas

Resultado : 0,00

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2025.06.20 12:36:33 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por HAMER CONTABIL S S: 03729814000150

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

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

Contador