

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022		0,00	450,00	-450,00	DESPESA - CONVERSOR UTP - NF - 0000000133 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	450,00	0,00		DESPESA - CONVERSOR UTP - NF - 0000000133 LOTE CAIXA:755
		0,00	350,00	-800,00	DESPESA - ADESIVOS - NS - 0000000344 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	350,00	0,00		DESPESA - ADESIVOS - NS - 0000000344 LOTE CAIXA:755
		0,00	236,23	-1.036,23	DESPESA - ESTABILIZADOR - NF - 000.000.644 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	236,23	0,00		DESPESA - ESTABILIZADOR - NF - 000.000.644 LOTE CAIXA:755
		1.500,00	0,00	463,77	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.500,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
		0,00	319,90	143,87	DESPESA - SWITCH E CONECTORES - NF - 000.000.643 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	319,90	0,00		DESPESA - SWITCH E CONECTORES - NF - 000.000.643 LOTE CAIXA:755
08/02/2022		0,00	11,00	132,87	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000060559 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5643 - 3.2.1.40.15.007	11,00	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000060559 LOTE CAIXA:755
		0,00	31,98	100,89	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.163.244 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5643 - 3.2.1.40.15.007	31,98	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.163.244 LOTE CAIXA:755
		1.500,00	0,00	1.600,89	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.500,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
		0,00	2,90	1.597,99	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111643208588 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5649 - 3.2.1.40.15.013	2,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111643208588 LOTE CAIXA:755
		0,00	1.000,00	597,99	DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.437 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5589 - 3.2.1.30.05.001	1.000,00	0,00		DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.437 LOTE CAIXA:755
		0,00	1,90	596,09	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002061643405946 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5649 - 3.2.1.40.15.013	1,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002061643405946 LOTE CAIXA:755
		0,00	2,90	593,19	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001101643551463 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5649 - 3.2.1.40.15.013	2,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001101643551463 LOTE CAIXA:755
		0,00	1,90	591,29	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002641643553777 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5649 - 3.2.1.40.15.013	1,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002641643553777 LOTE CAIXA:755
		0,00	18,00	573,29	DESPESA - PAPÉIS P/ CERTIFICADO - NF - 000.004.659 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5577 - 3.2.1.30.01.003	18,00	0,00		DESPESA - PAPÉIS P/ CERTIFICADO - NF - 000.004.659 LOTE CAIXA:755
		0,00	100,00	473,29	DESPESA - ADESIVOS - NF - 0000000883 LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5577 - 3.2.1.30.01.003	100,00	0,00		DESPESA - ADESIVOS - NF -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/02/2022		0,00	2,90	470,39	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001581643031299 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001581643031299 LOTE CAIXA:755
		0,00	2,90	467,49	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041643564225 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041643564225 LOTE CAIXA:755
		0,00	1,90	465,59	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002081643561721 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	1,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002081643561721 LOTE CAIXA:755
		0,00	1,90	463,69	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002201643212030 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	1,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002201643212030 LOTE CAIXA:755
		0,00	2,90	460,79	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061643050231 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061643050231 LOTE CAIXA:755
		0,00	5,00	455,79	DESPESA - ADAPTADOR - NF - 0000014026 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	5,00	0,00		DESPESA - ADAPTADOR - NF - 0000014026 LOTE CAIXA:755
		0,00	35,00	420,79	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000011421 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007	35,00	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000011421 LOTE CAIXA:755
		0,00	22,00	398,79	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 027856 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007	22,00	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 027856 LOTE CAIXA:755
		0,00	1,90	396,89	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111643047667 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	1,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111643047667 LOTE CAIXA:755
		0,00	1,90	394,99	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002661643034704 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	1,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002661643034704 LOTE CAIXA:755
		0,00	2,90	392,09	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061643408816 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061643408816 LOTE CAIXA:755
09/02/2022		0,00	42,00	350,09	DESPESA - CARIMBO - NS - 0000000650 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	42,00	0,00		DESPESA - CARIMBO - NS - 0000000650 LOTE CAIXA:755
		0,00	40,00	310,09	DESPESA - TECLADO USB - NF - 000.000.654 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	40,00	0,00		DESPESA - TECLADO USB - NF - 000.000.654 LOTE CAIXA:755
		0,00	2,20	307,89	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002211644346200 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,20	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002211644346200 LOTE CAIXA:755
		0,00	350,00	-42,11	DESPESA -MANU. TELEFONES - NF - 0000000181 LOTE CAIXA:755

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	350,00	0,00		DESPESA - MANU. TELEFONES - NF - 0000000181 LOTE CAIXA:755
09/02/2022		0,00	149,50	-191,61	DESPESA - ENCAD. IMPRESSÃO - NS - 0000004421 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	149,50	0,00		DESPESA - ENCAD. IMPRESSÃO - NS - 0000004421 LOTE CAIXA:755
		0,00	38,90	-230,51	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000714984 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007	38,90	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000714984 LOTE CAIXA:755
		0,00	3,00	-233,51	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591644343822 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	3,00	0,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591644343822 LOTE CAIXA:755
		0,00	40,00	-273,51	DESPESA - CHAVES - NF - 0000000538 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	40,00	0,00		DESPESA - CHAVES - NF - 0000000538 LOTE CAIXA:755
		1.000,00	0,00	726,49	REFORÇO DO CAIXA - FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.000,00		REFORÇO DO CAIXA - FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
10/02/2022		0,00	300,00	426,49	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2022
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2022
11/02/2022		0,00	20,00	406,49	DESPESA - LAVAJATO - NF - 0000000046 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	20,00	0,00		DESPESA - LAVAJATO - NF - 0000000046 LOTE CAIXA:755
14/02/2022		0,00	2,20	404,29	DESPESA - URUAÇU - NF - 2002101644614822 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,20	0,00		DESPESA - URUAÇU - NF - 2002101644614822 LOTE CAIXA:755
		0,00	3,00	401,29	DESPESA - URUAÇU - NF - 1001051644618729 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	3,00	0,00		DESPESA - URUAÇU - NF - 1001051644618729 LOTE CAIXA:755
		0,00	114,50	286,79	DESPESA - AUTENTICAÇÃO - PRONTUÁRIO - NF - 705389 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	114,50	0,00		DESPESA - AUTENTICAÇÃO - PRONTUÁRIO - NF - 705389 LOTE CAIXA:755
		0,00	54,00	232,79	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA FORMO DENT 14/02/2022
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	54,00	0,00		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA FORMO DENT 14/02/2022
		0,00	96,70	136,09	DESPESA - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - NF - 136796 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	96,70	0,00		DESPESA - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - NF - 136796 LOTE CAIXA:755
		0,00	2,20	133,89	DESPESA - URUAÇU - NF - 2002201644601251 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,20	0,00		DESPESA - URUAÇU - NF - 2002201644601251 LOTE CAIXA:755
		0,00	18,00	115,89	DESPESA - URUAÇU - NF - 636747 LOTE CAIXA:755

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007	18,00	0,00	DESPEZA - URUAÇU - NF - 636747 LOTE CAIXA:755	
14/02/2022		0,00	230,00	-114,11	DESPEZA - URUAÇU - NF - 236341 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	230,00	0,00	DESPEZA - URUAÇU - NF - 236341 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	-117,11	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001101644598964 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	3,00	0,00	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001101644598964 LOTE CAIXA:755	
		1.000,00	0,00	882,89	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	1.000,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755	
		0,00	8,50	874,39	DESPEZA - URUAÇU - NF - 035121 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007	8,50	0,00	DESPEZA - URUAÇU - NF - 035121 LOTE CAIXA:755	
15/02/2022		0,00	25,00	849,39	DESPEZA - CABO - NF - 000.000.672 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	25,00	0,00	DESPEZA - CABO - NF - 000.000.672 LOTE CAIXA:755	
		0,00	60,00	789,39	DESPEZA - PLACAS PVC - NF - 0000000892 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	60,00	0,00	DESPEZA - PLACAS PVC - NF - 0000000892 LOTE CAIXA:755	
		0,00	50,50	738,89	DESPEZA - IMPRESSÃO E ENC. - NS - 0000004499 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	50,50	0,00	DESPEZA - IMPRESSÃO E ENC. - NS - 0000004499 LOTE CAIXA:755	
		0,00	16,80	722,09	DESPEZA - POTES PLÁSTICO - NF - 000.000.205 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	16,80	0,00	DESPEZA - POTES PLÁSTICO - NF - 000.000.205 LOTE CAIXA:755	
16/02/2022		0,00	59,70	662,39	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 16/02/2022
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 16/02/2022	
		0,00	194,66	467,73	DESPEZA - ATAS E PASTAS - NF - 000.004.705 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003	194,66	0,00	DESPEZA - ATAS E PASTAS - NF - 000.004.705 LOTE CAIXA:755	
		0,00	48,04	419,69	DESPEZA - TRANSPORTE - PERFURADOR - NF - 291877 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	48,04	0,00	DESPEZA - TRANSPORTE - PERFURADOR - NF - 291877 LOTE CAIXA:755	
17/02/2022		0,00	2,20	417,49	DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002081645048953 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,20	0,00	DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002081645048953 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	414,49	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001061645051434 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	3,00	0,00	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001061645051434 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	411,49	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001111645021586 LOTE CAIXA:755

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		3,00	0,00	DESPESA - URUAÇU - NF - 1001111645021586 LOTE CAIXA:755	
17/02/2022		0,00	2,20	409,29	DESPESA - URUAÇU - NF - 2002191645025795 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		2,20	0,00	DESPESA - URUAÇU - NF - 2002191645025795 LOTE CAIXA:755	
		0,00	20,50	388,79	DESPESA - URUAÇU - NF - 718176 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007		20,50	0,00	DESPESA - URUAÇU - NF - 718176 LOTE CAIXA:755	
18/02/2022		0,00	17,99	370,80	DESPESA - REC. FIRMA - NF - 705782 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003		17,99	0,00	DESPESA - REC. FIRMA - NF - 705782 LOTE CAIXA:755	
		0,00	91,85	278,95	DESPESA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5652 - 3.2.1.40.15.016		91,85	0,00	DESPESA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755	
19/02/2022		0,00	20,00	258,95	DESPESA - LAVAJATO - NS - 00000000048 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001		20,00	0,00	DESPESA - LAVAJATO - NS - 00000000048 LOTE CAIXA:755	
21/02/2022		0,00	2,20	256,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111645134358 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		2,20	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111645134358 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	253,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111645205461 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		3,00	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111645205461 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	250,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041645397551 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		3,00	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041645397551 LOTE CAIXA:755	
		0,00	21,00	229,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 642139 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007		21,00	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 642139 LOTE CAIXA:755	
		0,00	26,00	203,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 645039 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007		26,00	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 645039 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	200,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061645138218 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		3,00	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061645138218 LOTE CAIXA:755	
		0,00	3,00	197,75	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645378326 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		3,00	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645378326 LOTE CAIXA:755	
		0,00	2,20	195,55	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002221645122740 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013		2,20	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002221645122740 LOTE CAIXA:755	
		0,00	18,50	177,05	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 31348 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5643 - 3.2.1.40.15.007		18,50	0,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 31348 LOTE CAIXA:755	
		0,00	2,20	174,85	DESPESA -GOIÂNIA - NF -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5428 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2002201645380619 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002201645380619 LOTE CAIXA:755
21/02/2022	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,20	0,00		
		0,00	3,00	171,85	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					1001591645120142 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					1001591645120142 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00		
		0,00	2,20	169,65	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002641645207759 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002641645207759 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00		
		0,00	2,20	167,45	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002051645393769 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002051645393769 LOTE CAIXA:755
22/02/2022	Contrapartida: 5649 - 3.2.1.40.15.013	2,20	0,00		
		0,00	35,00	132,45	DESPESA - CARIMBO - NF - 0000000669
					LOTE CAIXA:755
					DESPESA - CARIMBO - NF -
					0000000669 LOTE CAIXA:755
		35,00	0,00		
		0,00	50,00	82,45	DESPESA - LÂMPADA - NF - 000003346
					LOTE CAIXA:755
					DESPESA - LÂMPADA - NF -
					000003346 LOTE CAIXA:755
		50,00	0,00		
24/02/2022	Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001	50,00	0,00		
		0,00	3,00	79,45	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					1001111645541422 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					1001111645541422 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00		
		0,00	2,20	77,25	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002061645562247 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002061645562247 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00		
		0,00	27,00	50,25	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.058.280
					LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					000.058.280 LOTE CAIXA:755
		27,00	0,00		
		0,00	3,00	47,25	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					1001071645564981 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					1001071645564981 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00		
		0,00	2,20	45,05	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002171645543928 LOTE CAIXA:755
					DESPESA - GOIÂNIA - NF -
					2002171645543928 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00		
		5.000,00	4.954,95	45,05	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		5.000,00	4.954,95	45,05	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	96.482.258,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022		0,00	2,50	96.482.255,88	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	2,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.500,00	96.480.755,88	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO
					FORMOSA LOTE CAIXA:755
					REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO
					FORMOSA LOTE CAIXA:755
		1.500,00	0,00		
		0,00	2,50	96.480.753,38	TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA				Saldo Anterior:	96.482.258,38
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022		0,00	2,50	96.480.750,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	2,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.500,00	96.479.250,88	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5428 - 1.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
09/02/2022		0,00	2,50	96.479.248,38	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	2,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.000,00	96.478.248,38	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5428 - 1.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
14/02/2022		0,00	2,50	96.478.245,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	2,50	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.000,00	96.477.245,88	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
Contrapartida:	5428 - 1.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755
18/02/2022		0,00	12.512,73	96.464.733,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34155
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	12.512,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34155
		0,00	420,57	96.464.312,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8803
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	420,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8803
		0,00	516,07	96.463.796,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	516,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
23/02/2022		8.835.132,83	0,00	105.298.929,34	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23022022 CEF - C/C 16014
Contrapartida:	5435 - 1.1.2.02.01.001	0,00	8.835.132,83		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23022022 CEF - C/C 16014
24/02/2022		0,00	22,00	105.298.907,34	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	30.000.000,00	75.298.907,34	TRANSF. CAIXA 1601 - 4 X XP INVESTIME BORD. 1316
Contrapartida:	18897 - 1.1.1.02.02.006	30.000.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA 1601 - 4 X XP INVESTIME BORD. 1316
		0,00	10,45	75.298.896,89	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	10,45	0,00		TARIFA BANCARIA
		8.835.132,83	30.018.494,32	75.298.896,89	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		8.835.132,83	30.018.494,32	75.298.896,89	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA

Saldo Anterior: 10.186,05

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7428 1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA					Saldo Anterior:	10.186,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022		0,00	49,00	10.137,05	MANUTENÇÃO DE CONTAS	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	49,00	0,00		MANUTENÇÃO DE CONTAS	
		0,00	49,00	10.137,05	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		0,00	49,00	10.137,05	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022		7.202,20	0,00	7.202,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	7.202,20		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	849,50	6.352,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 21102	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	849,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 21102	
		0,00	11,00	6.341,70	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
		0,00	2.900,10	3.441,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	
		0,00	3.441,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10699	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.441,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10699	
02/02/2022		82.927,97	0,00	82.927,97	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	82.927,97		RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	786,89	82.141,08	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1210	
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	786,89	0,00		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1210	
		0,00	1.591,20	80.549,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.591,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72	
		0,00	21.557,12	58.992,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2798	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	21.557,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2798	
		0,00	717,75	58.275,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50114	
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	717,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50114		
02/02/2022		0,00	4.298,58	53.976,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150520		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.298,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150520	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.543,30	51.433,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419015
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.543,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419015	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.577,50	46.855,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38528
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.577,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38528	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.638,65	43.216,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2256
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.638,65	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2256	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.950,00	39.266,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2257
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.950,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2257	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.381,00	35.885,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50115
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.381,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50115	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.491,68	33.394,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 70
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.491,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 70	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.886,00	27.508,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.886,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.907,00	14.601,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38540

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.907,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38540	
02/02/2022		0,00	2.376,00	12.225,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38510
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.376,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38510	
		0,00	1.084,50	11.140,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419025
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.084,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419025	
		0,00	9.872,80	1.268,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50113
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.872,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50113	
		0,00	980,00	288,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50116
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50116	
		0,00	288,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1981
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	288,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1981	
03/02/2022		60.718,36	0,00	60.718,36	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	60.718,36	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	372,40	60.345,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526970
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	372,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526970	
		0,00	3.612,58	56.733,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157270
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.612,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157270	
		0,00	546,06	56.187,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526989
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	546,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526989		
03/02/2022		0,00	403,43	55.783,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527020	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				403,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527020
		0,00	399,42	55.384,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526973	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				399,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526973
		0,00	2.992,90	52.391,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41413	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.992,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41413
		0,00	466,22	51.925,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527006	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				466,22	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527006
		0,00	27.730,93	24.194,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45331	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				27.730,93	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45331
		0,00	20,71	24.173,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527047	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				20,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527047
		0,00	549,84	23.623,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526971	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				549,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526971
		0,00	3.555,00	20.068,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156843	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.555,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156843

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022		0,00	651,74	19.417,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527041	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	651,74	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527041	
		0,00	306,26	19.110,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527028	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	306,26	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527028	
		0,00	436,83	18.674,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526981	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	436,83	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526981	
		0,00	403,43	18.270,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527014	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	403,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527014	
		0,00	6.921,60	11.349,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156839	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.921,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156839	
		0,00	7.128,63	4.220,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157209	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.128,63	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157209	
		0,00	511,65	3.708,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526986	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	511,65	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526986	
		0,00	2.000,00	1.708,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 VALMOR JOSÉ CAYE 03022022	
	Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 VALMOR JOSÉ CAYE 03022022	
		0,00	1.289,00	419,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419875	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.289,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419875
03/02/2022		0,00	386,73	33,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527031
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	386,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527031
		0,00	33,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
04/02/2022		666.537,20	0,00	666.537,20	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	666.537,20		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.160,00	665.377,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527502
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.160,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527502
		0,00	3.500,00	661.877,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16
		0,00	13.422,05	648.455,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41449
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13.422,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41449
		0,00	599,94	647.855,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527256
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	599,94	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527256
		0,00	950,00	646.905,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298
		0,00	17.090,00	629.815,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10657
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.090,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10657
		0,00	7.789,10	622.026,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10656	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10656	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.789,10	0,00		
04/02/2022		0,00	3.272,60	618.753,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41453
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41453	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.272,60	0,00		
		0,00	778,13	617.975,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527501
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527501	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	778,13	0,00		
		0,00	303,89	617.671,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526997
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526997	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	303,89	0,00		
		0,00	415,43	617.256,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	415,43	0,00		
		0,00	2.720,70	614.535,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10827
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10827	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.720,70	0,00		
		0,00	2.200,00	612.335,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00		
		0,00	44,00	612.291,36	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	6.950,00	605.341,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10655
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10655	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.950,00	0,00		
		0,00	1.160,00	604.181,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527504	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.160,00	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527504	
04/02/2022		0,00	604.181,36	0,00	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1212
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100		604.181,36	0,00	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1212	
07/02/2022		274.529,26	0,00	274.529,26	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		0,00	274.529,26	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	462,00	274.067,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		462,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822	
		0,00	7.702,85	266.364,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003		7.702,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022	
		0,00	2.835,60	263.528,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41447	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.835,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41447	
		0,00	366,02	263.162,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		366,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466	
		0,00	2.652,09	260.510,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.652,09	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373	
		0,00	2.766,67	257.744,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1996	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.766,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1996	
		0,00	3.020,50	254.723,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.020,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978		
07/02/2022		0,00	26.536,10	228.187,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022		
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				26.536,10	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46.868,50	181.318,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				46.868,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	926,80	180.392,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				926,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	312,00	180.080,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				312,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.991,84	157.088,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				22.991,84	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	462,00	156.626,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				462,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	29.249,00	127.377,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				29.249,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	18.644,44	108.732,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				18.644,44	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.462,50	107.270,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41451
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41451
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.462,50	0,00		
07/02/2022		0,00	717,00	106.553,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182586
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	717,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182586
		0,00	2.656,10	103.897,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182851
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.656,10	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182851
		0,00	4.849,20	99.048,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45389
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.849,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45389
		0,00	2.441,20	96.606,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50154
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.441,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50154
		0,00	1.233,08	95.373,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41480
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.233,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41480
		0,00	33,00	95.340,77	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	7.348,29	87.992,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183013
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.348,29	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183013
		0,00	1.883,00	86.109,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1995
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.883,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1995
		0,00	2.100,00	84.009,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45397	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		
07/02/2022		0,00	393,11	83.616,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527505
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	393,11	0,00		
		0,00	60.987,99	22.628,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FGTS SOBRE FOLHA 07022022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FGTS SOBRE FOLHA 07022022
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	60.987,99	0,00		
		0,00	16.110,88	6.517,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182887
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	16.110,88	0,00		
		0,00	2.020,00	4.497,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41479
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.020,00	0,00		
		0,00	849,50	3.648,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 20940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 20940
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	849,50	0,00		
		0,00	2.702,00	946,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50153
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.702,00	0,00		
		0,00	946,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	946,00	0,00		
08/02/2022		3.594,90	0,00	3.594,90	RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	3.594,90		
		0,00	2.578,90	1.016,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41481

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.578,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41481
08/02/2022		0,00	66,00	950,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	950,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 698
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 698
09/02/2022		42.669,37	0,00	42.669,37	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	42.669,37		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.890,00	40.779,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
		0,00	6.846,84	33.932,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 619398
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.846,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 619398
		0,00	14.247,45	19.685,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.233,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	14,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725
		0,00	720,00	18.965,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182906
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182906
		0,00	13.241,88	5.723,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421805
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.241,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421805
		0,00	11,00	5.712,20	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	3.755,50	1.956,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.755,50	0,00		SANTANDER - C/C 13008888-9 BD
					DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935
09/02/2022		0,00	1.956,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A.
					HOSPITALAR EIRELI 35309
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.956,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A.
					HOSPITALAR EIRELI 35309
10/02/2022		118.325,90	0,00	118.325,90	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	118.325,90		RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.156,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2040
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2040
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.491,28	0,00	113.678,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10683
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10683
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	358,00	113.320,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
					527579
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
					EIRELI 527579
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00	112.720,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
					HOSPITALARES LTDA 2008
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
					HOSPITALARES LTDA 2008
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00	112.252,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
					HOSPITALARES LTDA 2018
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
					HOSPITALARES LTDA 2018
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	3.063,00	0,00	109.189,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET
					SOLUCOES HDFGT S.A 664259
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET
					SOLUCOES HDFGT S.A 664259
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.491,36	0,00	107.697,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
					157685
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157685	
10/02/2022		0,00	13.256,20	94.441,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183335	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.256,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183335
		0,00	11.123,30	83.318,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.123,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837
		0,00	358,90	82.959,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10682	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				358,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10682
		0,00	1.370,88	81.588,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.370,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684
		0,00	372,40	81.216,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				372,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528024
		0,00	2.219,40	78.996,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.219,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017
		0,00	14.071,20	64.925,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.071,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74
		0,00	3.380,30	61.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41504	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.380,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41504
		0,00	1.491,30	60.053,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA - EPP 10685	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
				10685	
10/02/2022		0,00	1.508,16	58.545,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				528065	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 528065	
		0,00	1.491,36	57.054,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
				157687	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	
				157687	
		0,00	20.529,24	36.525,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO	
				OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI	
				41521	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP	
				EIRELI 41521	
		20.529,24	0,00	36.159,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				527612	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 527612	
		0,00	366,02	36.159,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				527612	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 527612	
		0,00	570,55	35.588,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				527584	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 527584	
		570,55	0,00	32.589,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 2021	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 2021	
		2.999,00	0,00	32.107,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				527592	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 527592	
		482,26	0,00	32.085,29	TARIFA BANCARIA
				TARIFA BANCARIA	
		22,00	0,00	27.405,57	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X
				SUPERDIGIT BORD. 1214	
		0,00	4.679,72		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	4.679,72	0,00		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1214
10/02/2022		0,00	6.406,00	20.999,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50206
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.406,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50206
		0,00	1.526,02	19.473,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528062
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.526,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528062
		0,00	284,60	19.188,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183128
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	284,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183128
		0,00	4.559,00	14.629,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	4.559,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
		0,00	650,55	13.979,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145791
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	650,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145791
		0,00	11.625,00	2.354,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41518
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11.625,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41518
		0,00	2.354,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41503
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.354,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41503
11/02/2022		0,00	88,00	-88,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	88,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		88,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	88,00		RESGATE DE APLICACAO
14/02/2022		329.074,88	0,00	329.074,88	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	329.074,88		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	275.967,14	53.107,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	275.967,14	0,00		
14/02/2022		0,00	188,51	52.919,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	188,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
		0,00	4.921,05	47.998,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.921,05	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566
		0,00	180,00	47.818,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
		0,00	540,00	47.278,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2285
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2285
		0,00	2.818,37	44.459,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FERIAS A PAGAR 14022022
	Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	2.818,37	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FERIAS A PAGAR 14022022
		0,00	40.021,90	4.437,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183586
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.021,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183586
		0,00	4.437,91	0,00	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1216
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	4.437,91	0,00		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1216
15/02/2022		383.257,69	0,00	383.257,69	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	383.257,69		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	1.100,00	382.157,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022		0,00	149,08	382.008,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0509-02
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0509-02
		0,00	149,08	381.859,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0525-02
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0525-02
		0,00	149,08	381.710,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 3129-02-22
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 3129-02-22
		0,00	18.000,00	363.710,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HAMER CONTABIL S/S 3135
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	18.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HAMER CONTABIL S/S 3135
		0,00	946,00	362.764,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	946,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585
		0,00	36.852,77	325.911,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	36.852,77	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
		0,00	92.997,44	232.914,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	92.997,44	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84
		0,00	2.702,00	230.212,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2555
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.702,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2555
		0,00	703,93	229.508,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	689,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	14,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022		0,00	1.574,36	227.933,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2573
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.574,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2573
		0,00	3.063,00	224.870,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11115196
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	3.063,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11115196
		0,00	3.480,00	221.390,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.480,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134
		0,00	20.000,00	201.390,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93
		0,00	99.700,00	101.690,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	99.700,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288
		0,00	33,00	101.657,95	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	4.666,67	96.991,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.666,67	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603
		0,00	14.920,15	82.071,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.920,15	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
		0,00	10.800,00	71.271,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
		0,00	149,08	71.122,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 1097-02

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	149,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 1097-02	
15/02/2022		0,00	1.134,60	69.987,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.134,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090	
		0,00	69.987,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
	Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	69.987,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022	
16/02/2022		32.398,21	0,00	32.398,21	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	32.398,21	RESGATE DE APLICACAO	
		0,00	4.000,00	28.398,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45494
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45494	
		0,00	399,98	27.998,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622266
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	399,98	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622266	
		0,00	1.435,70	26.562,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157957
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.435,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157957	
		0,00	379,60	26.182,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622342
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	379,60	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622342	
		0,00	374,70	25.808,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528405
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	374,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528405	
		0,00	1.746,00	24.062,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183908
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.746,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183908	
		0,00	2.093,00	21.969,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40221	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.093,00	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 BD	
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40221	
16/02/2022		0,00	475,45	21.493,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				528406	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		475,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 528406	
		0,00	2.460,00	19.033,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI	
				EPP 45527	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.460,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI	
				EPP 45527	
		0,00	436,83	18.596,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				528449	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		436,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 528449	
		0,00	20,71	18.576,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				528173	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		20,71	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 528173	
		0,00	66,00	18.510,24	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		66,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
		0,00	658,06	17.852,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				528402	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		658,06	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	
				EIRELI 528402	
		0,00	17.364,18	488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				183885	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		17.364,18	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
				LTDA 183885	
		0,00	488,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				XMEDICINE IMPORT. E DISTR.	
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		488,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				XMEDICINE IMPORT. E DISTR.	
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78	
17/02/2022		42.531,70	0,00	42.531,70	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		0,00	42.531,70		RESGATE DE APLICACAO
17/02/2022		0,00	1.182,50	41.349,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.182,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
		0,00	1.467,00	39.882,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41555
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.467,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41555
		0,00	1.069,20	38.813,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423663
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.069,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423663
		0,00	13.200,00	25.613,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FOZ MEDICAL LTDA 525
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		13.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FOZ MEDICAL LTDA 525
		0,00	44,00	25.569,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001		44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	1.892,00	23.677,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.892,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
		0,00	3.735,00	19.942,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.735,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142
		0,00	19.942,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39064
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		19.942,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39064
18/02/2022		594.385,20	0,00	594.385,20	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		0,00	594.385,20		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	744,80	593.640,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		744,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/02/2022		0,00	362,43	593.277,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1390
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	362,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1390
		0,00	3.603,00	589.674,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184028
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	3.603,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184028
		0,00	2.506,29	587.168,68	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1218
Contrapartida:	15054 - 1.1.1.02.02.100	2.506,29	0,00		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1218
		0,00	1.196,00	585.972,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45571
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45571
		0,00	82.611,82	503.360,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-136
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	82.611,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-136
		0,00	2.071,17	501.289,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	2.071,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312
		0,00	1.892,24	499.397,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1767
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	1.892,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1767
		0,00	116,45	499.281,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-14
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	116,45	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-14
		0,00	992,35	498.288,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-313
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	992,35	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-313
		0,00	42,00	498.246,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1713
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1713

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/02/2022		0,00	172,02	498.074,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1767
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	172,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1767
		0,00	10.894,85	487.179,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	10.894,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065
		0,00	66,00	487.113,78	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	5665 - 3.2.1.40.21.001	66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	599,96	486.513,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	599,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058
		0,00	19.394,73	467.119,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34155
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	19.394,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34155
		0,00	4.425,00	462.694,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/2
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	4.425,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/2
		0,00	360,98	462.333,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	360,98	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
		0,00	130,20	462.202,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1713
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1713
		0,00	830,00	461.372,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41573
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	830,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41573
		0,00	1.127,25	460.245,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424181
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	1.127,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 1424181	
18/02/2022		0,00	372,00	459.873,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		292,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002		80,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4
		0,00	3.462,50	456.411,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		3.462,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797
		0,00	38.549,90	417.861,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		38.549,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270
		0,00	26.648,97	391.212,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-136
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		26.648,97	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-136
		0,00	4.170,91	387.041,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-34155
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		4.170,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-34155
		0,00	668,12	386.373,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-312
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		668,12	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-312
		0,00	3.203,00	383.170,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.203,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290
		0,00	2.610,00	380.560,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		2.610,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
		0,00	3.000,00	377.560,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807
		0,00	45.880,01	331.680,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-34155	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-34155	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		45.880,01	0,00		
18/02/2022		0,00	13.717,50	317.962,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/2
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/2	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		13.717,50	0,00		
		0,00	2.331,43	315.631,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-315
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-315	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		2.331,43	0,00		
		0,00	1.123,53	314.507,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.123,54	0,00		
		0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01		
		0,00	134,25	314.373,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-26228
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-26228	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		134,25	0,00		
		0,00	367,50	314.006,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-926
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-926	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		367,50	0,00		
		0,00	3.076,30	310.929,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-313
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-313	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		3.076,30	0,00		
		0,00	120,00	310.809,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/4
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/4	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		120,00	0,00		
		0,00	18.910,44	291.899,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10733
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10733	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		18.910,44	0,00		
		0,00	255.085,71	36.813,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18022022
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18022022	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		255.085,71	0,00		
		0,00	12.435,45	24.378,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		12.435,45	0,00		
18/02/2022		0,00	416,18	23.961,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		416,18	0,00		
		0,00	2.491,30	21.470,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.491,30	0,00		
		0,00	7.227,41	14.243,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		7.227,42	0,00		
		0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01		
		0,00	13.104,00	1.139,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41569
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41569	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		13.104,00	0,00		
		0,00	1.139,25	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.139,25	0,00		
21/02/2022		653.470,72	0,00	653.470,72	RESGATE DE APLICACAO
					RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		0,00	653.470,72		
		0,00	280,00	653.190,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10852
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10852
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		280,00	0,00		
		0,00	1.520,80	651.669,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.520,80	0,00		
		0,00	3.675,00	647.994,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184129
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.675,00	0,00		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 184129	
21/02/2022		0,00	1.163,00	646.831,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10756	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					1.163,00	0,00
		0,00	433,70	646.398,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146263	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					433,70	0,00
		0,00	3.564,00	642.834,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10853	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					3.564,00	0,00
		0,00	312,00	642.522,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41592	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					312,00	0,00
		0,00	145.869,61	496.652,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					145.869,60	0,00
		0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002					0,01	0,00
		0,00	6.006,40	490.646,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					6.006,40	0,00
		0,00	184,54	490.461,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006					184,54	0,00
		0,00	2.704,00	487.757,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2073	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					2.704,00	0,00
		0,00	4.666,67	483.091,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.666,67	0,00		
21/02/2022		0,00	40.415,47	442.675,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	40.415,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
	Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
		0,00	14.621,88	428.053,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.621,88	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
		0,00	5.896,80	422.156,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184140
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.896,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184140
		0,00	630,00	421.526,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424743
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	630,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424743
		0,00	2.900,00	418.626,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146262
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146262
		0,00	588,60	418.038,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10851
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	588,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10851
		0,00	2.627,80	415.410,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
		0,00	41.090,44	374.320,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	41.090,44	0,00		
21/02/2022		0,00	1.750,00	372.570,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2308
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2308
		0,00	33,00	372.537,01	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	17.760,00	354.777,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
		0,00	3.500,00	351.277,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 21022022
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 21022022
		0,00	12.999,03	338.277,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.999,03	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
		0,00	104,90	338.173,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
	Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	104,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
		0,00	338.173,08	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	338.173,08	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46
22/02/2022		0,00	132,00	-132,00	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	132,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		132,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	132,00		RESGATE DE APLICACAO
23/02/2022		244.381,38	0,00	244.381,38	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	244.381,38		RESGATE DE APLICACAO
		0,00	5.750,00	238.631,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41616

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41616
23/02/2022		0,00	43.980,00	194.651,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 225
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	43.980,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 225
		0,00	33.000,00	161.651,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97
		0,00	28.320,00	133.331,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 226
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	28.320,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 226
		0,00	180,00	133.151,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184513
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184513
		0,00	946,00	132.205,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	946,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
		0,00	97.532,13	34.673,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	97.532,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1
	Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1
		0,00	4.725,40	29.947,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.725,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306
		0,00	5.578,00	24.369,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.578,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322
23/02/2022		0,00	23.000,00	1.369,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	23.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
		0,00	508,85	861,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	508,85	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
		0,00	861,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184521
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	861,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184521
24/02/2022		258.381,45	0,00	258.381,45	RESGATE DE APLICACAO RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	258.381,45		
		0,00	3.646,60	254.734,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 36244
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.646,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 36244
		0,00	8.399,57	246.335,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	8.399,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430
		0,00	266,57	246.068,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	266,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
		0,00	29.885,12	216.183,59	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1220
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	29.885,12	0,00		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1220
		0,00	1.345,51	214.838,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.345,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
		0,00	4.647,50	210.190,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				41621	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41621	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.647,50	0,00		
24/02/2022		0,00	26.931,30	183.259,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26.931,30	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44
		0,00	1.460,00	181.799,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.460,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750
		0,00	4.679,84	177.119,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10787
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.679,84	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10787
		0,00	1.028,55	176.090,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.028,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
		0,00	5.360,00	170.730,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.360,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
		0,00	6.150,00	164.580,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41623
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6.150,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41623
		0,00	77,00	164.503,89	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	77,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	71.950,25	92.553,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	71.950,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2022		0,00	2.200,00	90.353,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.200,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
		0,00	2.976,95	87.376,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10783	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.976,95	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10783	
		0,00	1.028,55	86.348,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.028,55	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056	
		0,00	43.990,00	42.358,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	43.990,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	
		0,00	17.388,24	24.969,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	17.388,24	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522	
		0,00	1.005,00	23.964,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.005,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519	
		0,00	13.140,90	10.824,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45675	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.140,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45675	
		0,00	5.656,80	5.167,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.656,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80	
		0,00	367,20	4.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	367,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063		
24/02/2022		0,00	4.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
25/02/2022		1.892.527,30	0,00	1.892.527,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	1.892.527,30	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				20.297,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184900
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				20.297,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184900
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	992,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185077
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				992,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185077
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	372,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				372,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.200,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	975,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				975,42	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	36.557,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				36.557,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.703,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.703,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13.703,64	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
25/02/2022		0,00	88,00	1.809.340,44	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	88,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	3.048,00	1.806.292,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.048,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331
		0,00	6.060,00	1.800.232,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.060,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751
		0,00	1.760.055,74	40.176,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.760.055,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
		0,00	1.801,80	38.374,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2327
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.801,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2327
		0,00	677,00	37.697,90	PAGTO NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	677,00	0,00		PAGTO NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME
		0,00	2.393,00	35.304,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.393,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853
		0,00	1.033,75	34.271,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2328
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.033,75	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2328
		0,00	3.225,00	31.046,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41651

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.225,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41651
25/02/2022		0,00	724,09	30.322,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	724,09	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
		0,00	170,52	30.151,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	170,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113
		0,00	2.735,36	27.416,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALELO S.A 25022022
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.735,36	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALELO S.A 25022022
		0,00	214,50	27.201,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	214,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835
		0,00	22.993,25	4.208,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948
		0,00	3.805,00	403,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2322
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.805,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2322
		0,00	403,43	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	403,43	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
		5.687.133,69	5.687.133,69	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		5.687.133,69	5.687.133,69	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18897 1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	TRANSF. CAIXA 1601 - 4 X XP INVESTIME BORD. 1316
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	30.000.000,00		TRANSF. CAIXA 1601 - 4 X XP INVESTIME BORD. 1316
25/02/2022		0,00	2.000.000,00	28.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	2.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	5.000.000,00	23.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	5.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	15.000.000,00	8.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	15.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		0,00	8.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18898 - 1.1.1.02.04.002	8.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022		786,89	0,00	786,89	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1210
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	786,89		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1210
		0,00	786,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 02022022
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	786,89	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 02022022
04/02/2022		0,00	601.541,82	-601.541,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 SALARIOS A PAGAR 04022022-1
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	601.541,82	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 SALARIOS A PAGAR 04022022-1
		604.181,36	0,00	2.639,54	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1212
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	604.181,36		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1212
		0,00	2.639,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 04022022
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.639,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 04022022
10/02/2022		4.679,72	0,00	4.679,72	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1214
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.679,72		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1214
		0,00	4.679,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 10022022
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	4.679,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 10022022
14/02/2022		4.437,91	0,00	4.437,91	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1216

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.437,91	0,00	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1216	
18/02/2022	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	4.437,91	0,00	2.506,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 14022022	
24/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.506,29	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 14022022	
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.506,29	0,00	-24.647,62	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1218	
	Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	24.647,62	0,00	5.237,50	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1218	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	29.885,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022	
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	5.237,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022	
		646.477,29	646.477,29	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		646.477,29	646.477,29	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022		8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	8.000.000,00	13.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	5.000.000,00	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	2.000.000,00	0,00	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	2.000.000,00	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	15.000.000,00	30.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA					Saldo Anterior:	-6.648.122,13
--	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Saldo Anterior: -6.648.122,13

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
01/02/2022		0,00	7.202,20	-6.640.919,93	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	7.202,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
02/02/2022		0,00	82.927,97	-6.557.991,96	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	82.927,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/02/2022		0,00	60.718,36	-6.497.273,60	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	60.718,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO
04/02/2022		0,00	666.537,20	-5.830.736,40	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	666.537,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
07/02/2022		0,00	274.529,26	-5.556.207,14	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	274.529,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO
08/02/2022		0,00	3.594,90	-5.552.612,24	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	3.594,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO
09/02/2022		0,00	42.669,37	-5.509.942,87	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	42.669,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO
10/02/2022		0,00	118.325,90	-5.391.616,97	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	118.325,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/02/2022		0,00	88,00	-5.391.528,97	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	88,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/02/2022		0,00	329.074,88	-5.062.454,09	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	329.074,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/02/2022		0,00	383.257,69	-4.679.196,40	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	383.257,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
16/02/2022		0,00	32.398,21	-4.646.798,19	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	32.398,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO
17/02/2022		0,00	42.531,70	-4.604.266,49	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	42.531,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO
18/02/2022		0,00	594.385,20	-4.009.881,29	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	594.385,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/02/2022		0,00	653.470,72	-3.356.410,57	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	653.470,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/02/2022		0,00	132,00	-3.356.278,57	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	132,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/02/2022		0,00	244.381,38	-3.111.897,19	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	244.381,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
24/02/2022		0,00	258.381,45	-2.853.515,74	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	258.381,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO
25/02/2022		0,00	572,65	-2.852.943,09	ESTORNO LANCAMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	572,65	0,00		ESTORNO LANCAMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA
		0,00	1.892.527,30	-960.415,79	RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	1.892.527,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO
		1.782,13	0,00	-962.197,92	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.782,13		RENDIMENTOS DE APLICACAO
		1.782,13	5.687.706,34	-962.197,92	<=== Saldo da Conta em 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Saldo Anterior: -6.648.122,13

1.782,13 5.687.706,34 962.197,92-

<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Saldo Anterior: 21.804.537,08

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		153.134,44	0,00	21.957.671,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	153.134,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		153.134,44	0,00	21.957.671,52	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		153.134,44	0,00	21.957.671,52	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Saldo Anterior: 335.789,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		417,99	0,00	336.207,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	417,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		1.594,21	0,00	337.801,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.594,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		2.012,20	0,00	337.801,76	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		2.012,20	0,00	337.801,76	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 7.046.742,26

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2022	1563	0,00	8.835.132,83	-1.788.390,57	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23022022 CEF - C/C 16014
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		8.835.132,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23022022 CEF - C/C 16014
	1563	8.835.132,83	0,00	7.046.742,26	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23022022
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001		0,00	8.835.132,83		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23022022
		8.835.132,83	8.835.132,83	7.046.742,26	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		8.835.132,83	8.835.132,83	7.046.742,26	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 17.811,12

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022		2.818,37	0,00	20.629,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.818,37		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES
24/02/2022		2.800,00	0,00	23.429,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS NELES MOREIRA DE SOUZA
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.800,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS NELES MOREIRA DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	17.811,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					SOUZA
24/02/2022		2.152,64	0,00	25.582,13	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.152,64		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA
		2.151,30	0,00	27.733,43	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO FERIAS WANDERLINA SOARES DOS SANTOS
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.151,30		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO FERIAS WANDERLINA SOARES DOS SANTOS
		2.318,53	0,00	30.051,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LAYANE PEREIRA DOS SANTOS
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.318,53		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LAYANE PEREIRA DOS SANTOS
		2.442,24	0,00	32.494,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.442,24		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA
		4.688,61	0,00	37.182,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS FELYPE CARDOSO DA SILVA
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	4.688,61		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS FELYPE CARDOSO DA SILVA
		2.397,87	0,00	39.580,68	VALOR CREDITO PAGTO FERIAS DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.397,87		VALOR CREDITO PAGTO FERIAS DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA
		3.667,43	0,00	43.248,11	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS ROBSON WENDEL SOARES LIRA
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	3.667,43		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS ROBSON WENDEL SOARES LIRA
		2.029,00	0,00	45.277,11	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO
Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002		0,00	2.029,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO
28/02/2022		0,00	17.277,64	27.999,47	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		17.277,64	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2022
		0,00	2.277,94	25.721,53	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		2.277,94	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		27.465,99	19.555,58	25.721,53	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		27.465,99	19.555,58	25.721,53	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	8.568,76
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022		0,00	4.559,00	4.009,76	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.559,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
		4.559,00	0,00	8.568,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.559,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
		3.063,00	0,00	11.631,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 664259
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.063,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 664259
		0,00	3.063,00	8.568,76	P.CONTAS REF.DOC:664259. DOC:41257862. F:TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		P.CONTAS REF.DOC:664259. DOC:41257862. F:TICKET SOLUCOES
18/02/2022		2.610,00	0,00	11.178,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.610,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
		0,00	2.610,00	8.568,76	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.610,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
21/02/2022		0,00	3.500,00	5.068,76	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 NF 17 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - JANEIRO 2022
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.500,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 NF 17 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - JANEIRO 2022
		3.500,00	0,00	8.568,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 21022022
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 21022022
		13.732,00	13.732,00	8.568,76	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		13.732,00	13.732,00	8.568,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022		5.656,80	0,00	3.731,80	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.656,80		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80
01/02/2022		5.360,00	0,00	9.091,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
		0,00	1.206,00	7.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41633
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.206,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41633
		20,71	0,00	7.906,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,71		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173
		2.900,10	0,00	10.806,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260
03/02/2022		31.800,00	0,00	42.606,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 664
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 664
		2.992,90	0,00	45.599,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41413
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.992,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41413
04/02/2022		4.275,00	0,00	49.874,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
		13.422,05	0,00	63.296,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41449
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.422,05		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41449
		3.272,60	0,00	66.569,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41453
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.272,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41453
		11.156,00	0,00	77.725,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -1.925,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50417
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50417
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.156,00		
04/02/2022		54,75	0,00	77.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	689,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
07/02/2022		508,85	0,00	78.288,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
		1.233,08	0,00	79.521,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41480
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.233,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41480
		975,42	0,00	80.497,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	975,42		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
		415,43	0,00	80.912,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	415,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
		9.609,00	0,00	90.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.609,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464
		419,00	0,00	90.940,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50455
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	419,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50455
		403,43	0,00	91.344,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
		2.020,00	0,00	93.364,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41479
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.020,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41479

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/02/2022		372,40	0,00	93.736,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
		724,09	0,00	94.460,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,09		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
		552,00	0,00	95.012,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	822,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
		2.835,60	0,00	97.848,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41447
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.835,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41447
		1.462,50	0,00	99.310,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41451
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.462,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41451
08/02/2022		13.703,64	0,00	113.014,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13.703,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
		2.853,20	0,00	115.867,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41694
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.853,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41694
		2.578,90	0,00	118.446,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41481
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.578,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41481
		1.459,20	0,00	119.905,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428398
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428398
		1.649,01	0,00	121.554,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428517

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.649,01		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428517
08/02/2022		0,00	324,00	121.230,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41696
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	324,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41696
		367,20	0,00	121.597,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	367,20		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063
		0,00	2.853,20	118.744,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41694
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.853,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41694
		0,00	13.703,64	105.041,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	13.703,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
		0,00	12.572,00	92.469,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41695
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12.572,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41695
		7.613,00	0,00	100.082,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	5.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.033,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954
09/02/2022		1.366,56	0,00	101.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41796
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.366,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41796
		0,00	1.366,56	100.082,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41796
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.366,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41796
		7.123,68	0,00	107.205,70	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 86
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.123,68		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 86
10/02/2022		2.354,40	0,00	109.560,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41503
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.354,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41503

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -1.925,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022		20.529,24	0,00	130.089,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41521
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20.529,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41521
		11.625,00	0,00	141.714,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41518
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11.625,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41518
		0,00	962,00	140.752,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41810
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	962,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41810
		11.536,20	0,00	152.288,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11682
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.536,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11682
		1.500,00	0,00	153.788,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1954
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1954
		962,00	0,00	154.750,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41810
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	962,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41810
		3.380,30	0,00	158.130,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41504
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.380,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41504
11/02/2022		160,00	0,00	158.290,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377
		0,00	465,00	157.825,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41806
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41806
		2.508,00	0,00	160.333,84	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10873
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.508,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10873

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2022		4.991,28	0,00	165.325,12	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 88
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.991,28		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 88
14/02/2022		4.169,16	0,00	169.494,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41782
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.169,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41782
		270,00	0,00	169.764,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.109,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.379,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572
		1.328,40	0,00	171.092,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.917,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
		189,00	0,00	171.281,68	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	189,00		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE
		110,00	0,00	171.391,68	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	110,00		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE
		0,00	261,00	171.130,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41785
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41785
		125,00	0,00	171.255,68	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	125,00		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE
		1.898,16	0,00	173.153,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41783
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.898,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41783
		90,00	0,00	173.243,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186252
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186252
		0,00	4.169,16	169.074,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41782
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.169,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41782
		0,00	1.898,16	167.176,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -1.925,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				41783	
					REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41783
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.898,16	0,00		
14/02/2022		3.080,00	0,00	170.256,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
15/02/2022		4.969,00	0,00	175.225,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186728
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.969,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186728
		30.229,80	0,00	205.455,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186776
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.229,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186776
		1.342,00	0,00	206.797,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186734
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.342,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186734
		0,00	15.443,31	191.354,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41830
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.443,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41830
		19.320,00	0,00	210.674,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 8632
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 8632
		0,00	5.373,00	205.301,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41827
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.373,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41827
		7.355,50	0,00	212.656,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	37,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
16/02/2022		2.656,04	0,00	215.312,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.176,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.832,33		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168
		261,80	0,00	215.574,35	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,80		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -1.925,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
16/02/2022		7.644,72	0,00	223.219,07	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10926
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.644,72		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10926
17/02/2022		2.985,00	0,00	226.204,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2182
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.985,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2182
		0,00	912,00	225.292,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41873
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41873
		59,70	0,00	225.351,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 22282
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,70		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 22282
		31.200,00	0,00	256.551,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186926
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186926
		2.960,00	0,00	259.511,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186886
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186886
		1.066,00	0,00	260.577,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432409
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.066,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432409
		541,20	0,00	261.118,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186860
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	541,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186860
		4.453,51	0,00	265.572,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432615
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.453,51		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432615
		1.040,00	0,00	266.612,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187032
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187032
		1.467,00	0,00	268.079,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41555
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.467,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41555
		912,00	0,00	268.991,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41873	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41873	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	912,00		
17/02/2022		54,00	0,00	269.045,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMO DENT 43568
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMO DENT 43568
		693,64	0,00	269.739,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41858
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	693,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41858
		2.107,50	0,00	271.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163501
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.107,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163501
		14.279,00	0,00	286.125,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41861
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14.279,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41861
		590,00	0,00	286.715,62	NOTA DE DOACAO Nº 186954 SÉRIE 1
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	590,00		NOTA DE DOACAO Nº 186954 SÉRIE 1
		765,00	0,00	287.480,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41872
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	765,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41872
		1.715,20	0,00	289.195,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163502
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.715,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163502
		0,00	693,64	288.502,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41858
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	693,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41858
		0,00	14.279,00	274.223,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41861
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	14.279,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41861
		0,00	10.776,00	263.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41870
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41870
		0,00	765,00	262.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41872

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	765,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41872
17/02/2022		2.960,00	0,00	265.642,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186948
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186948
18/02/2022		315,00	0,00	265.957,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11684
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11684
		830,00	0,00	266.787,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41573
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	830,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41573
		13.104,00	0,00	279.891,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41569
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.104,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41569
21/02/2022		266,57	0,00	280.157,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	266,57		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
		850,00	0,00	281.007,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41914
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41914
		3.000,00	0,00	284.007,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
		1.345,51	0,00	285.353,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.345,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
		1.740,00	0,00	287.093,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -1.925,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					HOSPITALARES LTDA 758
21/02/2022		312,00	0,00	287.405,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41592
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	312,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41592
		0,00	850,00	286.555,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41914
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41914
		4.800,00	0,00	291.355,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
		1.028,55	0,00	292.383,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056
		1.028,55	0,00	293.412,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
		1.028,55	0,00	294.440,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529049
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.028,55		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529049
		544,00	0,00	294.984,91	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	81,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,12		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
		292,60	0,00	295.277,51	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10965
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,60		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10965
		1.262,60	0,00	296.540,11	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10968
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.262,60		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10968
22/02/2022		6.988,00	0,00	303.528,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147345
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.988,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147345
		2.073,60	0,00	305.601,71	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71418
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.073,60		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71418

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:					
23/02/2022		5.750,00	0,00	311.351,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41616
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41616
		10.800,00	0,00	322.151,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 59065
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 59065
24/02/2022		6.150,00	0,00	328.301,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41623
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.150,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41623
		4.647,50	0,00	332.949,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41621
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.647,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41621
25/02/2022		13.703,64	0,00	346.652,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.703,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655
		3.225,00	0,00	349.877,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41651
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.225,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41651
		36.557,50	0,00	386.435,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.557,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
28/02/2022		6,74	0,00	386.442,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,20	0,00	386.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14,37	0,00	386.459,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		57,02	0,00	386.516,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	57,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,49	0,00	386.517,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		501,24	0,00	387.018,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	501,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		453,94	0,00	387.472,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	453,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		288,50	0,00	387.760,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	288,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		339,35	0,00	388.100,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	339,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		68,57	0,00	388.168,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	68,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		30,00	0,00	388.198,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	30,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		16,40	0,00	388.215,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	16,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		7,11	0,00	388.222,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	7,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3.801,70	0,00	392.023,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8.170,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
		21.001,20	0,00	413.025,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		33.344,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	54.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972	
		80,78	0,00	413.105,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	80,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		28,79	0,00	413.134,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		11,38	0,00	413.146,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		108,98	0,00	413.255,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	108,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		247,10	0,00	413.502,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	247,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.234,11	0,00	414.736,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.234,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		378,00	0,00	415.114,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	378,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		19,87	0,00	415.134,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	19,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		12,94	0,00	415.147,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	12,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,95	0,00	415.150,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		7,63	0,00	415.157,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		133,82	0,00	415.291,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	133,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		160,15	0,00	415.451,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	160,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,60	0,00	415.454,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		25,42	0,00	415.479,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		5,64	0,00	415.485,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	5,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		293,83	0,00	415.779,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	293,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		31,28	0,00	415.810,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		35,34	0,00	415.845,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		9,83	0,00	415.855,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		27,49	0,00	415.883,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		158,00	0,00	416.041,11	NOTA DE DOACAO Nº 59084 SÉRIE 1
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	158,00	NOTA DE DOACAO Nº 59084 SÉRIE 1	
		7.932,50	0,00	423.973,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.362,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969	
		480,60	0,00	424.454,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	122,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	603,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	
		0,37	0,00	424.454,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3,69	0,00	424.458,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		15,04	0,00	424.473,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,38	0,00	424.475,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		23,52	0,00	424.499,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		59,14	0,00	424.558,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		152,67	0,00	424.711,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	152,67		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		115,18	0,00	424.826,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	115,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		222,73	0,00	425.048,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	222,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,96	0,00	425.055,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		16,11	0,00	425.072,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14,71	0,00	425.086,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		561,60	0,00	425.648,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
		0,35	0,00	425.648,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		27,97	0,00	425.676,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		10,95	0,00	425.687,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12,41	0,00	425.699,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		71,98	0,00	425.771,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	71,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		50,39	0,00	425.822,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	50,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		367,24	0,00	426.189,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	367,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1,84	0,00	426.191,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		5,05	0,00	426.196,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		5,70	0,00	426.202,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		41,19	0,00	426.243,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		12,92	0,00	426.256,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		662,94	0,00	426.919,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	662,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		4,28	0,00	426.923,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		18,15	0,00	426.941,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3,88	0,00	426.945,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		4,59	0,00	426.950,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		6,10	0,00	426.956,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		31,16	0,00	426.987,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	31,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		48,25	0,00	427.035,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	48,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.645,40	0,00	428.681,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.645,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		50,39	0,00	428.731,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	50,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: -1.925,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2022		93,86	0,00	428.825,30
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	93,86	428.825,30
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		7,26	0,00	428.832,56
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,26	428.832,56
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,75	0,00	428.836,31
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,75	428.836,31
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6.423,20	0,00	435.259,51
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188204
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.423,20	435.259,51
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188204
		245,60	0,00	435.505,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188159
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	245,60	435.505,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188159
		8.904,00	0,00	444.409,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165420
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.904,00	444.409,11
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165420
		4,09	0,00	444.413,20
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,09	444.413,20
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,33	0,00	444.415,53
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,33	444.415,53
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1,26	0,00	444.416,79
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,26	444.416,79
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		342,53	0,00	444.759,32
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	342,53	444.759,32
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		209,40	0,00	444.968,72
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	209,40	444.968,72
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		222,00	0,00	445.190,72
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	222,00	445.190,72
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		118,07	0,00	445.308,79
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	118,07	445.308,79
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		173,44	0,00	445.482,23
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	173,44	445.482,23
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		102,19	0,00	445.584,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	102,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		78,00	0,00	445.662,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	78,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,37	0,00	445.668,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		22,47	0,00	445.691,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,02	0,00	445.693,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,06	0,00	445.695,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,16	0,00	445.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,42	0,00	445.700,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2.499,00	0,00	448.199,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
		0,00	21,60	448.178,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	21,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,32	448.175,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	247,40	447.927,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	247,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,16	447.924,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5575 - 3.2.1.30.01.001	3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3.485,00	444.439,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	3.485,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
28/02/2022		0,00	67,47	444.371,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				67,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1.918,08	442.453,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.918,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	803,84	441.650,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				803,84	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3.695,31	437.954,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				3.695,31	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	48,89	437.905,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				48,89	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2.064,00	435.841,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				2.064,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	800,00	435.041,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				800,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,50	435.041,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1.116,00	433.925,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.116,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1.647,55	432.277,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.647,55	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	34,74	432.243,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				34,74	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	941,76	431.301,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				941,76	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	102,53	431.198,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				102,53	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	18,64	431.180,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				18,64	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	297,60	430.882,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		297,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	138,24	430.744,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		138,24	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	81,14	430.663,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		81,14	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	8,40	430.654,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		8,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	470,47	430.184,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		470,47	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	397,86	429.786,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		397,86	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	34,83	429.751,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		34,83	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	135,66	429.615,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		135,66	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	468,00	429.147,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		468,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	2.064,00	427.083,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		2.064,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	86,38	426.997,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		86,38	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	27,68	426.969,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		27,68	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	15,16	426.954,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		15,16	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	163.714,08	263.240,63	RECLASS DE LÇTO REF AO SALDO MAT HOSPITALAR 02/2022
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016		163.714,08	0,00	RECLASS DE LÇTO REF AO SALDO MAT HOSPITALAR 02/2022	
		0,00	644,40	262.596,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		644,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	422,20	262.174,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	-1.925,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		422,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022		0,00	184,24	261.989,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		184,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	182.711,53	79.278,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		182.711,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5.398,00	73.880,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.899,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
		538.997,59	463.192,33	73.880,26	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		538.997,59	463.192,33	73.880,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	180,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022		175,20	0,00	355,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.120,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
28/02/2022		0,00	260,80	94,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		260,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		36,00	0,00	130,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	36,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		211,20	260,80	130,40	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		211,20	260,80	130,40	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.361,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022		2.491,30	0,00	4.852,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.491,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
08/02/2022		1.980,00	0,00	6.832,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.361,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 2148	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 2148	
11/02/2022	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.980,00		
		12.999,03	0,00	19.831,72	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.999,03		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
15/02/2022		37,50	0,00	19.869,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7.355,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
17/02/2022		645,00	0,00	20.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172
21/02/2022		50,00	0,00	20.564,22	NOTA DE DOACAO Nº 187296 SÉRIE 1
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,00		NOTA DE DOACAO Nº 187296 SÉRIE 1
28/02/2022		19,17	0,00	20.583,39	AJUSTE REF SALDO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022
	Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	19,17		AJUSTE REF SALDO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022
		0,00	123,94	20.459,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	123,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		18.222,00	123,94	20.459,45	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		18.222,00	123,94	20.459,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	34.220,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/02/2022		7.210,00	0,00	41.430,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2130
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2130
17/02/2022		3.090,00	0,00	44.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.090,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183
21/02/2022		450,00	0,00	44.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
28/02/2022		0,00	14.448,63	30.521,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	34.220,62
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
					MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003		14.448,63	0,00			
		10.750,00	14.448,63	30.521,99	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		10.750,00	14.448,63	30.521,99	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA					Saldo Anterior:	7.339,33
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022		4.128,00	0,00	11.467,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60125	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60125	
21/02/2022		630,00	0,00	12.097,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485	
28/02/2022		0,00	4.970,70	7.126,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		4.970,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		4.758,00	4.970,70	7.126,63	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		4.758,00	4.970,70	7.126,63	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA					Saldo Anterior:	289,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2022		360,00	0,00	649,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000187033	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000187033	
		360,00	0,00	649,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		360,00	0,00	649,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	1.578,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2022		5.420,00	0,00	6.998,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		7.613,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.033,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954	
11/02/2022		170,52	0,00	7.169,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	170,52		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113	
15/02/2022		470,00	0,00	7.639,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	1.578,54
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159
		0,00	5.420,00	2.219,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	5.420,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	474,85	1.744,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	474,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6.060,52	5.894,85	1.744,21	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		6.060,52	5.894,85	1.744,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	5.515,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		556,39	0,00	6.071,88	AJUSTE REF SALDO MAT DE SEGURANÇA - 02/2022
	Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	0,00	556,39		AJUSTE REF SALDO MAT DE SEGURANÇA - 02/2022
		0,00	1.476,50	4.595,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	1.476,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		796,00	0,00	5.391,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2200
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	796,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2200
		1.352,39	1.476,50	5.391,38	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		1.352,39	1.476,50	5.391,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022		1.460,00	0,00	582.248,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750
		90,00	0,00	582.338,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15300
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15300
		1.206,00	0,00	583.544,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41633
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.206,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41633
02/02/2022		21.000,00	0,00	604.544,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39779
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39779

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2022		1.253,00	0,00	605.797,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161153
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.253,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161153
04/02/2022		689,80	0,00	606.487,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	54,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
		390,00	0,00	606.877,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
07/02/2022		270,00	0,00	607.147,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	552,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	822,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
		778,50	0,00	607.925,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185847
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185847
08/02/2022		324,00	0,00	608.249,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41696
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	324,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41696
		4.867,50	0,00	613.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45900
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.867,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45900
		17.388,24	0,00	630.505,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.388,24		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522
		12.572,00	0,00	643.077,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41695
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12.572,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41695
10/02/2022		2.480,00	0,00	645.557,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045
11/02/2022		140,00	0,00	645.697,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377	
11/02/2022		465,00	0,00	646.162,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41806
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41806	
14/02/2022		970,50	0,00	647.133,07	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	970,50	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
		3.589,00	0,00	650.722,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.328,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.917,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634	
		4.300,00	0,00	655.022,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40373
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40373	
		328,46	0,00	655.350,53	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	328,46	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
		5.029,32	0,00	660.379,85	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	5.029,32	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		3.462,00	0,00	663.841,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40395
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40395	
		5.109,40	0,00	668.951,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.379,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572	
		261,00	0,00	669.212,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41785
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41785	
		9.421,24	0,00	678.633,49	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	9.421,24	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		2.371,65	0,00	681.005,14	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.371,65	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		8.632,99	0,00	689.638,13	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	8.632,99	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		1.512,00	0,00	691.150,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DISTRIBUICAO LTDA 40396
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.592,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
15/02/2022		73,16	0,00	691.223,29	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	73,16		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
		10.883,08	0,00	702.106,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186760
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.883,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186760
		4.240,00	0,00	706.346,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46032
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46032
		7.267,57	0,00	713.613,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159391
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.267,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159391
		5.373,00	0,00	718.986,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41827
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5.373,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41827
		5.911,76	0,00	724.898,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159389
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.911,76		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159389
		18.398,00	0,00	743.296,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186693
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.398,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186693
		660,00	0,00	743.956,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40465
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40465
		15.443,31	0,00	759.400,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41830
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15.443,31		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41830
		34,70	0,00	759.434,71	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	34,70		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
		13,90	0,00	759.448,61	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001		0,00	13,90		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
		4.142,65	0,00	763.591,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46030
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.142,65		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46030
		1.255,80	0,00	764.847,06	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.255,80	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
16/02/2022		945,00	0,00	765.792,06	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10927
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10927	
		288,55	0,00	766.080,61	NOTA DE DOACAO Nº 11/2022 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	288,55	NOTA DE DOACAO Nº 11/2022 SÉRIE	
		199,00	0,00	766.279,61	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	261,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	460,80	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925	
		219,50	0,00	766.499,11	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10928
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10928	
		4.176,29	0,00	770.675,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.656,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.832,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168	
17/02/2022		19.500,00	0,00	790.175,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10949
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10949	
		10.776,00	0,00	800.951,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41870
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41870	
		3.504,00	0,00	804.455,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163500
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163500	
		550,00	0,00	805.005,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40603
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40603	
		1.052,00	0,00	806.057,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159618
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159618	
		15.773,02	0,00	821.830,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159505
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.773,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159505	
18/02/2022		6.250,00	0,00	828.080,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18929
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18929	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022		5.937,12	0,00	834.017,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.937,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213
		17.052,00	0,00	851.069,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187211
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.052,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187211
21/02/2022		1.302,00	0,00	852.371,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187403
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187403
		7,12	0,00	852.378,66	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,12		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
		485,45	0,00	852.864,11	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	485,45		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
		737,80	0,00	853.601,91	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10967
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	737,80		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10967
		533,00	0,00	854.134,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187333
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	533,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187333
		2.945,00	0,00	857.079,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
		81,12	0,00	857.161,03	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,12		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
		21,60	0,00	857.182,63	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
	Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21,60		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
		3.559,20	0,00	860.741,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164266
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.559,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164266
		1.080,00	0,00	861.821,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40758
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40758

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022		276,00	0,00	862.097,83	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	276,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966
28/02/2022		4,08	0,00	862.101,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,99	0,00	862.105,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		104,99	0,00	862.210,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1,43	0,00	862.212,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		34,61	0,00	862.246,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		107,00	0,00	862.353,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	107,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		128,00	0,00	862.481,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	128,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		454,17	0,00	862.936,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	454,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1,93	0,00	862.938,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		71,13	0,00	863.009,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,86	0,00	863.010,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		395,51	0,00	863.405,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	395,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		13.106,80	0,00	876.512,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 160168
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.106,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 160168
		1,19	0,00	876.513,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2022		1,31	0,00	876.514,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		8,09	0,00	876.522,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,25	0,00	876.529,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		26,31	0,00	876.555,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,48	0,00	876.557,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		114,06	0,00	876.672,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,37	0,00	876.672,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,20	0,00	876.672,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,63	0,00	876.675,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		268,34	0,00	876.943,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	268,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		114,93	0,00	877.058,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		10,31	0,00	877.068,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	10,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		9,23	0,00	877.078,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	9,23		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		182,39	0,00	877.260,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	182,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		30,44	0,00	877.290,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		0,00	30,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		92,36	0,00	877.383,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	92,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		70,36	0,00	877.453,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	70,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		4,42	0,00	877.458,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	4,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		263,79	0,00	877.721,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	263,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		228,46	0,00	877.950,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2.899,00	0,00	880.849,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.499,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959	
		8.170,80	0,00	889.020,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.801,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.972,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
		306,00	0,00	889.326,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165422
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	306,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165422	
		32,16	0,00	889.358,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	32,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		46,12	0,00	889.404,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	46,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		195,50	0,00	889.599,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	195,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,09	0,00	889.599,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		11,09	0,00	889.611,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		5,80	0,00	889.616,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,18	0,00	889.618,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		94,30	0,00	889.713,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		59,06	0,00	889.772,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,94	0,00	889.775,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		168,12	0,00	889.943,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	168,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		10,38	0,00	889.953,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		131,37	0,00	890.085,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	131,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		91,99	0,00	890.177,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14,95	0,00	890.192,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		8,25	0,00	890.200,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.049,70	0,00	891.250,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2676
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2676
		1.080,00	0,00	892.330,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41118
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41118
		1,55	0,00	892.331,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		12,00	0,00	892.343,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		5,18	0,00	892.348,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,22	0,00	892.349,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		900,00	0,00	893.249,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	900,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		5,84	0,00	893.254,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	5,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		56,79	0,00	893.311,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	0,00	56,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		156,73	0,00	893.468,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	156,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		74,35	0,00	893.542,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	74,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,69	0,00	893.543,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,21	0,00	893.543,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		41,23	0,00	893.584,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		95,19	0,00	893.680,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		10,07	0,00	893.690,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		6,97	0,00	893.697,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		26,32	0,00	893.723,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		116,93	0,00	893.840,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14.430,00	0,00	908.270,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	7.932,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.362,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969
		995,00	0,00	909.265,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	561,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
		0,60	0,00	909.265,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,27	0,00	909.266,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		331,54	0,00	909.597,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	331,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,30	0,00	909.598,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,55	0,00	909.600,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,30	0,00	909.600,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12,22	0,00	909.613,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,13	0,00	909.613,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		70,39	0,00	909.683,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		165,78	0,00	909.849,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	165,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2022		251,41	0,00	910.100,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	251,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		74,38	0,00	910.175,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12,84	0,00	910.188,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,12	0,00	910.188,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		13,60	0,00	910.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,07	0,00	910.207,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,11	0,00	910.207,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,42	0,00	910.208,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		52,18	0,00	910.260,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,10	0,00	910.263,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		104,00	0,00	910.367,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		5,12	0,00	910.372,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		228,42	0,00	910.601,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.556,01	0,00	912.157,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	1.556,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		99,12	0,00	912.256,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	99,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		24,92	0,00	912.281,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	24,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3.254,29	0,00	915.535,51	AJUSTE REF AO SALDO MEDICAMENTOS - 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3.254,29	AJUSTE REF AO SALDO MEDICAMENTOS - 02/2022	
		29,23	0,00	915.564,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	29,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		16,15	0,00	915.580,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		9,98	0,00	915.590,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		301,31	0,00	915.892,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	301,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		31,55	0,00	915.923,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		57,36	0,00	915.981,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	57,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1,11	0,00	915.982,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		6,37	0,00	915.988,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.110,34	0,00	917.098,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	1.110,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		28,02	0,00	917.126,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	28,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		900,00	0,00	918.026,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	900,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		40,80	0,00	918.067,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002		0,00	40,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		240,00	0,00	918.307,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	240,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		15,00	0,00	918.322,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		77,99	0,00	918.400,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		101,06	0,00	918.501,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,77	0,00	918.504,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		6,50	0,00	918.511,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		33.344,44	0,00	951.855,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	21.001,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.345,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972	
		12,79	0,00	951.868,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		13,80	0,00	951.882,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1,82	0,00	951.883,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		8,07	0,00	951.891,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		15,00	0,00	951.906,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,21	0,00	951.907,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		743,84	0,00	952.651,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	0,00	743,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		11,30	0,00	952.662,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		7,25	0,00	952.669,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		22,93	0,00	952.692,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		4,92	0,00	952.697,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,12	0,00	952.697,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		122,50	0,00	952.820,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	480,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	603,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250
		0,00	89,40	952.730,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	89,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	73,65	952.656,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	73,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,04	952.650,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	6,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	34,40	952.616,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	34,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	81,83	952.534,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	81,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	31,34	952.503,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	31,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5,03	952.498,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1.100,69	951.397,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	1.100,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	4,75	951.392,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	4,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1,46	951.391,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,33	951.389,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	14,61	951.374,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	14,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	357,60	951.016,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	357,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	8,50	951.008,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	8,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,70	951.001,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	137,60	950.864,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	137,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,00	950.858,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	34,40	950.823,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	34,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	16,15	950.807,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	16,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	31,58	950.775,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	31,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,00	950.772,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,00	950.766,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,05	950.760,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2022		0,00	2.491,83	948.269,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	2.491,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	8,50	948.260,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	8,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,63	948.253,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	6,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,20	948.251,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	2,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,86	948.248,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	2,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	14,23	948.234,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	14,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	11,18	948.223,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	11,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,94	948.222,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	12,49	948.210,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	12,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	669,57	947.540,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	669,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	75,75	947.464,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	75,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	12.572,00	934.892,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	12.572,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1.384,46	933.508,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7358 - 1.1.5.02.02.001	1.384,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5,15	933.503,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	5,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	4,59	933.498,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022		0,00	3,99	933.494,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,00	933.488,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		6,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	47,93	933.440,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		47,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	448,04	932.992,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		448,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	55,14	932.937,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		55,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	16.577,01	916.360,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		16.577,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,80	916.357,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	12,57	916.345,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		12,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	49,49	916.295,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		49,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	14,61	916.280,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		14,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,48	916.278,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	9,98	916.268,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		9,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	7,40	916.261,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	33,76	916.227,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		33,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	331,64	915.895,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	580.788,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		331,64	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	3,00	915.892,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	4,53	915.888,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	247.217,15	668.671,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		247.217,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1,59	668.669,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	4,26	668.665,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		4,26	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1,10	668.664,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		1,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	36,96	668.627,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		36,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	3,20	668.623,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		3,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	93,29	668.530,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		93,29	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1.076,57	667.454,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001		1.076,57	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	2,77	667.451,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		2,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	8,78	667.442,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002		8,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		372.031,51	285.377,53	667.442,51	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		372.031,51	285.377,53	667.442,51	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 117.307,75

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS					Saldo Anterior:	117.307,75
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2022		6.060,00	0,00	123.367,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.060,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751	
		12.390,00	0,00	135.757,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232	
11/02/2022		10.200,00	0,00	145.957,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649	
		3.048,00	0,00	149.005,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.048,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331	
24/02/2022		2.800,00	0,00	151.805,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251	
		34.498,00	0,00	151.805,75	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		34.498,00	0,00	151.805,75	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/02/2022		0,00	43.990,00	-43.990,00	RECLASS REF LÇTO REF A NF 387 ZA COM E SOLUÇÕES	
	Contrapartida: 18867 - 1.1.5.02.01.019	43.990,00	0,00		RECLASS REF LÇTO REF A NF 387 ZA COM E SOLUÇÕES	
		43.990,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	43.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	
		43.990,00	43.990,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		43.990,00	43.990,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR					Saldo Anterior:	360.632,42
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022		163.714,08	0,00	524.346,50	RECLASS DE LÇTO REF AO SALDO MAT HOSPITALAR 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163.714,08		RECLASS DE LÇTO REF AO SALDO MAT HOSPITALAR 02/2022	
		163.714,08	0,00	524.346,50	<<== Saldo da Conta em 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 360.632,42
163.714,08	0,00	524.346,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE **Saldo Anterior:** 9.750,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/02/2022		43.990,00	0,00	53.740,00	RECLASS REF LÇTO REF A NF 387 ZA COM E SOLUÇÕES
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015		0,00	43.990,00		RECLASS REF LÇTO REF A NF 387 ZA COM E SOLUÇÕES
		43.990,00	0,00	53.740,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		43.990,00	0,00	53.740,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/02/2022		1.890,00	0,00	1.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
		1.890,00	0,00	1.890,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		1.890,00	0,00	1.890,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO **Saldo Anterior:** 949.493,17

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022		247,40	0,00	949.740,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	247,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	56,79	949.683,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		56,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		34,74	0,00	949.718,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	34,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		468,00	0,00	950.186,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	468,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		81,83	0,00	950.268,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	81,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2.491,83	0,00	952.760,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2.491,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		448,04	0,00	953.208,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	448,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	949.493,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		669,57	0,00	953.877,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	669,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.076,57	0,00	954.954,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.076,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		81,14	0,00	955.035,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		800,00	0,00	955.835,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	800,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		470,47	0,00	956.305,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	470,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		644,40	0,00	956.950,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	644,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		397,86	0,00	957.348,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	397,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		135,66	0,00	957.483,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	135,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		138,24	0,00	957.622,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	138,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12.572,00	0,00	970.194,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12.572,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		47,93	0,00	970.242,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	47,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		422,20	0,00	970.664,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	422,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		33,76	0,00	970.698,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	33,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		34,83	0,00	970.732,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		75,75	0,00	970.808,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	75,75		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	949.493,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2022		2.064,00	0,00	972.872,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.064,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		184,24	0,00	973.056,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	184,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		27,68	0,00	973.084,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		16.577,01	0,00	989.661,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	16.577,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.918,08	0,00	991.579,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.918,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.116,00	0,00	992.695,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.116,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		941,76	0,00	993.637,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	941,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.647,55	0,00	995.284,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.647,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2.064,00	0,00	997.348,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.064,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		803,84	0,00	998.152,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	803,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		86,38	0,00	998.239,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	86,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		297,60	0,00	998.536,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	297,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		5.420,00	0,00	1.003.956,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		0,00	5.420,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		331,64	0,00	1.004.288,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	331,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.384,46	0,00	1.005.672,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	949.493,17
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1.384,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		3.695,31	0,00	1.009.368,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.695,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		137,60	0,00	1.009.505,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	137,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		102,53	0,00	1.009.608,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	102,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		55,14	0,00	1.009.663,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	55,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		93,29	0,00	1.009.756,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	93,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3.485,00	0,00	1.013.241,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3.485,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		48,89	0,00	1.013.290,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		15,16	0,00	1.013.305,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	30,44	1.013.275,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		30,44	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		18,64	0,00	1.013.293,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		63.888,02	87,23	1.013.293,96	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		63.888,02	87,23	1.013.293,96	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		16.187,75	0,00	16.187,75	TRANSF. ENTRE CONTAS
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001		0,00	16.187,75		
		0,00	74,35	16.113,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		74,35	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	128,00	15.985,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		128,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	222,00	15.763,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		222,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	5,84	15.757,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5,84	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	102,19	15.655,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		102,19	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	367,24	15.288,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		367,24	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1.110,34	14.177,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.110,34	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	108,98	14.068,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		108,98	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	48,25	14.020,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		48,25	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	453,94	13.566,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		453,94	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1.234,11	12.332,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.234,11	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	99,12	12.233,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		99,12	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	68,57	12.164,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		68,57	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	251,41	11.913,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		251,41	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	70,36	11.843,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		70,36	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	16,40	11.826,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		16,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	4,42	11.822,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,42	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	50,39	11.771,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	50,39	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	900,00	10.871,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	900,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	247,10	10.624,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	247,10	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1.556,01	9.068,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.556,01	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	501,24	8.567,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	501,24	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	662,94	7.904,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	662,94	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	40,80	7.863,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,80	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	240,00	7.623,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	240,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	222,73	7.401,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	222,73	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	293,83	7.107,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	293,83	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	118,07	6.989,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	118,07	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	30,00	6.959,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	743,84	6.215,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	743,84	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1.645,40	4.569,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.645,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	50,39	4.519,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	50,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5,64	4.513,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	339,35	4.174,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	339,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	168,12	4.006,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	168,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	92,36	3.914,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	92,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	156,73	3.757,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	156,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	36,00	3.721,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7359 - 1.1.5.02.01.002	36,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	115,18	3.606,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	115,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	165,78	3.440,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	165,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	288,50	3.151,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	288,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	182,39	2.969,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	182,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	78,00	2.891,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	78,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	12,94	2.878,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	107,00	2.771,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	107,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	9,23	2.762,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	9,23	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
28/02/2022		0,00	900,00	1.862,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	900,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	454,17	1.408,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	454,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	19,87	1.388,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	19,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	173,44	1.214,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	173,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	10,31	1.204,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	10,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	342,53	861,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	342,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	28,02	833,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	28,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	152,67	681,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	152,67	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	378,00	303,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	378,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	93,86	209,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	93,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	209,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	209,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		16.187,75	16.187,75	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		16.187,75	16.187,75	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 5479 1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022		71.950,25	0,00	71.950,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	71.950,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5479 1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LAVANDEIRA 44	
24/02/2022		0,00	71.950,25	0,00	ESTORNO NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		71.950,25	0,00		ESTORNO NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
		0,00	26.931,30	-26.931,30	ESTORNO NF 2022/44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		26.931,30	0,00		ESTORNO NF 2022/44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
		26.931,30	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	26.931,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	
		98.881,55	98.881,55	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		98.881,55	98.881,55	0,00	<<== Saldo da Conta: LAVANDEIRA	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	17035	849,50	0,00	1.107.930,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 21102	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	849,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 21102	
	942	2.900,10	0,00	1.105.030,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.900,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	
	46262	90,00	0,00	1.104.940,61	ESTORNO NF 15300 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - PAGA PELO CAIXINHA EM 24/01/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001		0,00	90,00		ESTORNO NF 15300 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - PAGA PELO CAIXINHA EM 24/01/2022 - EM DUPLICIDADE	
	15698	3.441,60	0,00	1.101.499,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10699	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.441,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10699	
	46462	0,00	39.984,48	1.141.483,49	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO NJF 46 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JANEIRO 2022	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		39.984,48	0,00		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO NJF 46 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JANEIRO 2022	
	5152	0,00	1.460,00	1.142.943,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.460,00	0,00			
01/02/2022	942	0,00	20,71	1.142.964,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	20,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173	
	2230	0,00	4.298,58	1.147.262,78	REF. NF 151348 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.298,58	0,00		REF. NF 151348 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	87953	0,00	5.656,80	1.152.919,58	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.656,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80	
	942	0,00	2.900,10	1.155.819,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.900,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	
	46262	0,00	90,00	1.155.909,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15300	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15300	
	43510	0,00	5.360,00	1.161.269,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643	
02/02/2022	316	980,00	0,00	1.160.289,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50116	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	980,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50116	
	45086	0,00	21.000,00	1.181.289,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39779	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39779	
	43523	21.557,12	0,00	1.159.732,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2798	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	21.557,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2798	
	36336	5.886,00	0,00	1.153.846,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.886,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979	
	2230	4.298,58	0,00	1.149.547,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150520	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.298,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150520
02/02/2022	45086	12.907,00	0,00	1.136.640,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38540
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.907,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38540
	1484	2.543,30	0,00	1.134.097,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419015
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.543,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419015
	31833	3.950,00	0,00	1.130.147,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2257
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2257
	316	3.381,00	0,00	1.126.766,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50115
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.381,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50115
	316	9.872,80	0,00	1.116.893,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50113
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.872,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50113
	87953	1.591,20	0,00	1.115.302,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.591,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72
	45086	4.577,50	0,00	1.110.725,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38528
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.577,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38528
	45086	2.376,00	0,00	1.108.349,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38510
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.376,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38510
	316	717,75	0,00	1.107.631,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50114

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50114
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	717,75		
02/02/2022	87953	2.491,68	0,00	1.105.139,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 70
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.491,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 70
	36336	288,00	0,00	1.104.851,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1981
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	288,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1981
	31833	3.638,65	0,00	1.101.213,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2256
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.638,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2256
	17069	0,00	1.253,00	1.102.466,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161153
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.253,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161153
	1484	1.084,50	0,00	1.101.381,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419025
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.084,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419025
03/02/2022	5152	27.730,93	0,00	1.073.650,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45331
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	27.730,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45331
	36336	0,00	7.210,00	1.080.860,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2130
	Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2130
	1484	1.289,00	0,00	1.079.571,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419875
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.289,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419875
	942	372,40	0,00	1.079.199,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526970
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526970
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	372,40		
03/02/2022	942	403,43	0,00	1.078.795,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527020
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	403,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527020
	11809	3.612,58	0,00	1.075.183,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157270
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.612,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157270
	942	651,74	0,00	1.074.531,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527041
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	651,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527041
	942	20,71	0,00	1.074.510,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527047
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527047
	942	549,84	0,00	1.073.960,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526971
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	549,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526971
	942	386,73	0,00	1.073.574,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527031
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	386,73		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527031
	17069	6.921,60	0,00	1.066.652,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156839
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.921,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156839
	942	306,26	0,00	1.066.346,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527028

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527028
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	306,26		
03/02/2022	942	511,65	0,00	1.065.834,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526986
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	511,65		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526986
	942	466,22	0,00	1.065.368,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527006
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	466,22		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527006
	942	403,43	0,00	1.064.965,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527014
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	403,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527014
	11809	7.128,63	0,00	1.057.836,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157209
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.128,63		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157209
	942	436,83	0,00	1.057.399,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526981
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	436,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526981
	942	399,42	0,00	1.057.000,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526973
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	399,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526973
	17069	3.555,00	0,00	1.053.445,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156843
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.555,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156843
	5559	0,00	4.128,00	1.057.573,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60125
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	4.128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60125
	55432	0,00	31.800,00	1.089.373,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				664	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 664
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	31.800,00	0,00		
03/02/2022	942	546,06	0,00	1.088.827,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526989
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	546,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526989
04/02/2022	41279	2.200,00	0,00	1.086.627,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704
	5559	0,00	2.491,30	1.089.118,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	2.491,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
	942	415,43	0,00	1.088.703,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	415,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
	15698	6.950,00	0,00	1.081.753,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10655
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.950,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10655
	942	1.160,00	0,00	1.080.593,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527502
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.160,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527502
	942	599,94	0,00	1.079.993,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527256
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	599,94		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527256
	15698	17.090,00	0,00	1.062.903,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10657
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.090,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10657
	942	1.160,00	0,00	1.061.743,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527504
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527504
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.160,00		
04/02/2022	15698	7.789,10	0,00	1.053.953,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10656
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.789,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10656
	805	2.720,70	0,00	1.051.233,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10827
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.720,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10827
	942	778,13	0,00	1.050.455,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527501
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	778,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527501
	5328	0,00	744,55	1.051.199,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	689,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	54,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414
	316	0,00	11.156,00	1.062.355,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50417
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11.156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50417
	5328	0,00	4.665,00	1.067.020,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.275,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489
	942	303,89	0,00	1.066.716,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526997
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	303,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526997
07/02/2022	5328	18.644,44	0,00	1.048.072,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	18.644,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983
07/02/2022	942	0,00	403,43	1.048.475,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
	5328	717,00	0,00	1.047.758,79		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182586
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182586
	5152	4.849,20	0,00	1.042.909,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45389
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45389
	11809	2.652,09	0,00	1.040.257,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373
	942	393,11	0,00	1.039.864,39		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527505
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527505
	17035	849,50	0,00	1.039.014,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 20940
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 20940
	942	366,02	0,00	1.038.648,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466
	316	2.702,00	0,00	1.035.946,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50153
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005						PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50153
	5328	462,00	0,00	1.035.484,87		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	462,00		
07/02/2022	4658	312,00	0,00	1.035.172,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	312,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552
	36336	2.766,67	0,00	1.032.406,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1996
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.766,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1996
	5328	29.249,00	0,00	1.003.157,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	29.249,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986
	316	2.441,20	0,00	1.000.716,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50154
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.441,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50154
	5328	2.656,10	0,00	998.059,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182851
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.656,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182851
	5328	926,80	0,00	997.133,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	926,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848
	5328	7.348,29	0,00	989.784,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183013
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.348,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183013
	36336	1.883,00	0,00	987.901,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1995
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.883,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 1995
07/02/2022	5152	2.100,00	0,00	985.801,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45397
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45397
	5328	3.020,50	0,00	982.781,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978
	5328	22.991,84	0,00	959.789,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608
	5328	462,00	0,00	959.327,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824
	5328	16.110,88	0,00	943.216,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182887
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182887
	316	0,00	9.609,00	952.825,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464
	5328	0,00	778,50	953.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185847
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185847
	942	0,00	415,43	954.019,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
	41279	0,00	1.890,00	955.909,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021					REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2022	942	0,00	975,42	956.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		975,42	0,00		
	942	0,00	508,85	957.393,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		508,85	0,00		
	942	0,00	372,40	957.766,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		372,40	0,00		
	942	0,00	724,09	958.490,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		724,09	0,00		
	942	0,00	2.900,10	961.390,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO JAN/2022
					SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO JAN/2022
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		2.900,10	0,00		
	942	0,00	4.400,00	965.790,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO
					SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		4.400,00	0,00		
	316	0,00	419,00	966.209,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50455
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50455
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		419,00	0,00		
	5328	0,00	822,00	967.031,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		270,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		552,00	0,00		
	5328	46.868,50	0,00	920.162,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	46.868,50		
08/02/2022	41279	950,00	0,00	919.212,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 698
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	950,00		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 698
08/02/2022	1484	0,00	1.649,01	920.861,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428517
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.649,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428517
	11809	0,00	17.388,24	938.250,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17.388,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522
	1484	0,00	1.459,20	939.709,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428398
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.459,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428398
	20971	0,00	367,20	940.076,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	367,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063
	36336	0,00	1.980,00	942.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2148
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2148
	43523	0,00	13.033,00	955.089,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	5.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	7.613,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954
	5152	0,00	4.867,50	959.957,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45900
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.867,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45900
09/02/2022	5328	720,00	0,00	959.237,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182906
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	720,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182906
	1484	13.241,88	0,00	945.995,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421805
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.241,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421805
	1484	14.233,23	0,00	931.761,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725
	Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	14,22	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.247,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725
09/02/2022	75712	1.956,70	0,00	929.805,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 35309
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 35309
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.956,70		
	41279	0,00	6.060,00	935.865,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751
					REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013		6.060,00	0,00		
	41279	1.890,00	0,00	933.975,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.890,00		
	87953	0,00	7.123,68	941.098,90	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 86
					REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 86
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		7.123,68	0,00		
	41284	0,00	12.390,00	953.488,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232
					REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013		12.390,00	0,00		
	45074	3.755,50	0,00	949.733,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.755,50		
10/02/2022	11809	1.491,36	0,00	948.242,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157685
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157685
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.491,36		
	45086	0,00	2.480,00	950.722,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.480,00	0,00		
	1484	11.123,30	0,00	939.598,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	11.123,30		
	11799	650,55	0,00	938.948,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145791
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145791
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	650,55		
10/02/2022	942	358,00	0,00	938.590,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527579
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527579
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	358,00		
	942	1.526,02	0,00	937.064,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528062
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528062
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.526,02		
	11809	1.491,36	0,00	935.572,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157687
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157687
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.491,36		
	5328	284,60	0,00	935.288,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183128
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183128
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	284,60		
	942	570,55	0,00	934.717,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527584
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527584
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	570,55		
	36336	2.219,40	0,00	932.498,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.219,40		
	316	6.406,00	0,00	926.092,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50206
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50206
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.406,00		
	36336	468,00	0,00	925.624,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	468,00		
10/02/2022	40374	4.559,00	0,00	921.065,26	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.559,00		RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947
	5328	13.256,20	0,00	907.809,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183335
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.256,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183335
	15698	1.491,30	0,00	906.317,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10685
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.491,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10685
	942	1.508,16	0,00	904.809,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528065
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.508,16		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528065
	36336	1.156,50	0,00	903.653,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2040
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.156,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2040
	46262	300,00	0,00	903.353,10	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2022
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	300,00		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2022
	15698	358,90	0,00	902.994,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10682
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	358,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10682
	942	482,26	0,00	902.511,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527592
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	482,26		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527592
	942	372,40	0,00	902.139,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528024
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528024
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	372,40		
10/02/2022	36336	600,00	0,00	901.539,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2008
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	600,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2008
	36336	2.999,00	0,00	898.540,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2021
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.999,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2021
	15698	3.491,28	0,00	895.049,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10683
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.491,28		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10683
	942	366,02	0,00	894.683,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527612
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	366,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527612
	87953	14.071,20	0,00	880.612,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.071,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74
	4658	0,00	11.536,20	892.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11682
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	11.536,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11682
	12278	0,00	1.500,00	893.648,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1954
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1954
	15698	1.370,88	0,00	892.277,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.370,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684
11/02/2022	2230	0,00	28.080,50	920.357,86	COMPRA NF 45025 IBG IND BRAS DE GASES LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	28.080,50	0,00		COMPRA NF 45025 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
11/02/2022	4658	0,00	10.200,00	930.557,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	10.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649
	7616	0,00	170,52	930.728,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113
	Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	170,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113
	87953	0,00	4.991,28	935.719,66	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 88
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.991,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 88
	31833	0,00	3.048,00	938.767,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331
	Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013	3.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331
	46262	0,00	300,00	939.067,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377
	15698	0,00	2.508,00	941.575,66	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10873
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10873
14/02/2022	31833	540,00	0,00	941.035,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2285
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2285
	5328	40.021,90	0,00	901.013,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183586
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	40.021,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183586
	97806	54,00	0,00	900.959,76	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA FORMO DENT 14/02/2022
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	54,00		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA FORMO DENT 14/02/2022
	5328	0,00	5.379,40	906.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	270,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.109,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LTDA 186572
14/02/2022	5328	0,00	4.917,40	911.256,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		3.589,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.328,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634
	5328	0,00	90,00	911.346,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186252
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186252
	45086	0,00	4.300,00	915.646,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40373
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40373
	45086	0,00	4.592,00	920.238,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.512,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396
	45086	0,00	3.462,00	923.700,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40395
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		3.462,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40395
15/02/2022	36704	1.574,36	0,00	922.126,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2573
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.574,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2573
	11809	0,00	7.267,57	929.393,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159391
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		7.267,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159391
	47678	1.100,00	0,00	928.293,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417
	81493	0,00	19.320,00	947.613,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 8632
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		19.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 8632
	5328	0,00	10.883,08	958.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186760
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		10.883,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186760
	11809	0,00	5.911,76	964.408,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159389
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5.911,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159389

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	5328	0,00	1.342,00	965.750,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186734
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.342,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186734
	5152	0,00	4.240,00	969.990,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46032
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46032
	36336	0,00	470,00	970.460,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159
	5152	0,00	4.142,65	974.603,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46030
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		4.142,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46030
	47678	0,00	1.100,00	975.703,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417
	45086	0,00	660,00	976.363,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40465
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40465
	5328	0,00	7.393,00	983.756,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		37,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		7.355,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
	5328	0,00	4.969,00	988.725,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186728
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4.969,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186728
	5328	0,00	30.229,80	1.018.955,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186776
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		30.229,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186776
	5328	0,00	18.398,00	1.037.353,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186693
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		18.398,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186693
	36704	2.702,00	0,00	1.034.651,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2555
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.702,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2555

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2022	942	20,71	0,00	1.034.630,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173
	45074	2.093,00	0,00	1.032.537,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40221
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.093,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40221
	942	436,83	0,00	1.032.100,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528449
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	436,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528449
	942	658,06	0,00	1.031.442,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528402
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	658,06		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528402
	5152	4.000,00	0,00	1.027.442,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45494
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45494
	942	374,70	0,00	1.027.067,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528405
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	374,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528405
	5328	1.746,00	0,00	1.025.321,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183908
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.746,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183908
	5328	17.364,18	0,00	1.007.957,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183885
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.364,18		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183885
	87953	488,00	0,00	1.007.469,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					XMEDICINE IMPORT. E DISTR.
					PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78
16/02/2022	58852	59,70	0,00	1.007.409,88	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO
					FORMOSA JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA
					E FILHOS LTDA 16/02/2022
					PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO
					FORMOSA JOAO LUSIANO DE
					OLIVEIRA E FILHOS LTDA 16/02/2022
	5152	2.460,00	0,00	1.004.949,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI
					EPP 45527
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI
					EPP 45527
	11809	1.435,70	0,00	1.003.514,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
					157957
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP
					157957
	942	475,45	0,00	1.003.038,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
					528406
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
					EIRELI 528406
	5328	0,00	6.832,33	1.009.871,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
					MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
					LTDA 186168
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
					LTDA 186168
	15698	0,00	460,80	1.010.331,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
					REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
					REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10925
	15698	0,00	945,00	1.011.276,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10927
					REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10927
	15698	0,00	219,50	1.011.496,36	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10928
					REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10928
	15698	0,00	7.644,72	1.019.141,08	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10926
					REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED
					HOSPITALAR LTDA - EPP 10926
17/02/2022	1484	1.069,20	0,00	1.018.071,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423663
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
					CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423663
17/02/2022	5328	0,00	360,00	1.018.431,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000187033
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000187033
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163501
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163501
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187032
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187032
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432615
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432615
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186948
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186948
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186926
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186926
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186886
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186886
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159505
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159505
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2182
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					HOSPITALARES LTDA 2182	
17/02/2022	41222	0,00	43.990,00	1.129.635,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	
Contrapartida: 15122 - 1.1.5.02.01.015		43.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	
	5328	0,00	541,20	1.130.177,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186860	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		541,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186860	
	11809	0,00	1.052,00	1.131.229,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159618	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.052,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159618	
	17069	0,00	3.504,00	1.134.733,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163500	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		3.504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163500	
	58852	0,00	59,70	1.134.792,81	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 22282	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		59,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 22282	
	1484	0,00	1.066,00	1.135.858,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432409	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.066,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432409	
	17069	0,00	1.715,20	1.137.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163502	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		1.715,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163502	
	45086	0,00	550,00	1.138.124,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40603	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40603	
	15698	0,00	19.500,00	1.157.624,01	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10949	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		19.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10949	
	97806	0,00	54,00	1.157.678,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMO DENT 43568	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		54,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMO DENT 43568	
	45086	19.942,00	0,00	1.137.736,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39064	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	19.942,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39064	
18/02/2022	5328	3.603,00	0,00	1.134.133,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184028	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.603,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184028
18/02/2022	1484	1.127,25	0,00	1.133.005,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424181
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424181
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.127,25		
	5152	1.196,00	0,00	1.131.809,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45571
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45571
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.196,00		
	5328	10.894,85	0,00	1.120.914,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	10.894,85		
	5559	2.491,30	0,00	1.118.423,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.491,30		
	316	3.203,00	0,00	1.115.220,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.203,00		
	5328	0,00	5.937,12	1.121.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5.937,12	0,00		
	81416	3.000,00	0,00	1.118.157,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.000,00		
	40374	2.610,00	0,00	1.115.547,73	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
					RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001		0,00	2.610,00		
	942	744,80	0,00	1.114.802,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	744,80		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.108.780,21	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977		
18/02/2022	5328	0,00	17.052,00	1.131.854,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187211		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					17.052,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187211
	36674	0,00	6.250,00	1.138.104,93	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18929		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					6.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18929
	11764	0,00	315,00	1.138.419,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11684		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					315,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11684
	15698	18.910,44	0,00	1.119.509,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10733		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	18.910,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10733
19/02/2022	2230	0,00	11.647,82	1.131.157,31	COMPRA NF 45105 IBG IND BRAS DE GASES LTDA		
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					11.647,82	0,00	COMPRA NF 45105 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
21/02/2022	46462	338.173,08	0,00	792.984,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	338.173,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46
	15698	0,00	1.262,60	794.246,83	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10968		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					1.262,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10968
	11799	2.900,00	0,00	791.346,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146262		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	2.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146262
	5328	3.675,00	0,00	787.671,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184129		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	3.675,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184129
	805	3.564,00	0,00	784.107,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10853		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	3.564,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10853

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	61501	41.090,44	0,00	743.017,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	41.090,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765
	31833	1.520,80	0,00	741.496,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.520,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299
	15698	1.163,00	0,00	740.333,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10756
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.163,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10756
	31833	1.750,00	0,00	738.583,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2308
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2308
	46462	338.173,08	0,00	400.410,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	338.173,08		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46
	5328	5.896,80	0,00	394.513,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184140
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.896,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184140
	805	588,60	0,00	393.925,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10851
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	588,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10851
	46462	14.621,88	0,00	379.303,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.621,88		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
	1484	630,00	0,00	378.673,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424743
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	630,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424743

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	805	280,00	0,00	378.393,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10852
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	280,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10852
	36336	2.704,00	0,00	375.689,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2073
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.704,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2073
	61501	41.090,44	0,00	334.598,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.090,44		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765
	15698	0,00	737,80	335.336,59	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10967
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	737,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10967
	942	0,00	1.028,55	336.365,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.028,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
	942	0,00	4.800,00	341.165,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
	5559	0,00	1.080,00	342.245,14	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
Contrapartida:	7369 - 1.1.5.02.01.004	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
Contrapartida:	7370 - 1.1.5.02.01.005	630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
	5328	0,00	6.120,20	348.365,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2.945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
Contrapartida:	7359 - 1.1.5.02.01.002	175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407
	15698	0,00	625,12	348.990,46	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	81,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964
	46462	0,00	14.621,88	363.612,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5579 - 3.2.1.30.01.005	17.202,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	172,02	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	516,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.892,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
21/02/2022	15698	0,00	276,00	363.888,34	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	276,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966	
	45086	0,00	1.080,00	364.968,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40758
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40758	
	5328	0,00	1.302,00	366.270,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187403
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.302,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187403	
	61501	0,00	41.090,44	407.360,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	41.090,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765	
	942	0,00	1.028,55	408.389,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529049
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.028,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529049	
	942	0,00	266,57	408.655,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	266,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262	
	5328	0,00	533,00	409.188,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187333
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	533,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187333	
	46462	0,00	338.173,08	747.361,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46
Contrapartida:	5487 - 2.1.1.02.01.001	338.173,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46	
	942	0,00	1.028,55	748.390,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.028,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056	
	41279	0,00	1.740,00	750.130,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1.740,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	942	0,00	1.345,51	751.476,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.345,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
	15698	0,00	292,60	751.768,64	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10965
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	292,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10965
	17069	0,00	3.559,20	755.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164266
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.559,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164266
	11799	433,70	0,00	754.894,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146263
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	433,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146263
22/02/2022	11799	0,00	6.988,00	761.882,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147345
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6.988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147345
	4346	0,00	2.073,60	763.955,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71418
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.073,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71418
23/02/2022	41284	28.320,00	0,00	735.635,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 226
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	28.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 226
	31833	4.725,40	0,00	730.910,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.725,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306
	5328	180,00	0,00	730.730,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184513
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184513
	12159	0,00	10.800,00	741.530,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 59065
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 59065
	942	508,85	0,00	741.021,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	508,85		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
23/02/2022	316	5.578,00	0,00	735.443,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
					INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.578,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
	5328	861,00	0,00	734.582,49	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	861,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
	41284	43.980,00	0,00	690.602,49	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184521
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	43.980,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
	942	4.800,00	0,00	685.802,49	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 225
24/02/2022	942	4.800,00	0,00	685.802,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
	41284	0,00	2.800,00	688.602,49	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
Contrapartida:	7383 - 1.1.5.02.01.013	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251
	45086	1.005,00	0,00	687.597,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.005,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
	43510	5.360,00	0,00	682.237,49	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.360,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
	942	1.345,51	0,00	680.891,98	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.345,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
					BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.345,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2022	75712	3.646,60	0,00	677.245,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 36244
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.646,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 36244
	41222	43.990,00	0,00	633.255,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	43.990,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387
	15698	2.976,95	0,00	630.278,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10783
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.976,95		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10783
	942	1.028,55	0,00	629.249,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.028,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070
	87953	5.656,80	0,00	623.593,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.656,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80
	942	1.028,55	0,00	622.564,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.028,55		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056
	15698	4.679,84	0,00	617.884,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10787
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.679,84		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10787
	11809	17.388,24	0,00	600.496,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.388,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522
	942	266,57	0,00	600.229,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	266,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262
24/02/2022	5152	1.460,00	0,00	598.769,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.460,00		
	20971	367,20	0,00	598.402,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	367,20		
	5152	13.140,90	0,00	585.261,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45675
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45675
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	13.140,90		
25/02/2022	31833	3.048,00	0,00	582.213,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	3.048,00		
	48823	0,00	36.557,50	618.771,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
					REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		36.557,50	0,00		
	942	724,09	0,00	618.047,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	724,09		
	7616	170,52	0,00	617.876,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	170,52		
	942	372,40	0,00	617.504,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	372,40		
	41279	6.060,00	0,00	611.444,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.060,00		
25/02/2022	48823	36.557,50	0,00	574.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.557,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
	48823	36.557,50	0,00	538.329,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36.557,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
	31833	1.801,80	0,00	536.527,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2327
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.801,80		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2327
	942	975,42	0,00	535.552,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	975,42		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
	31833	3.805,00	0,00	531.747,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2322
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.805,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2322
	942	403,43	0,00	531.343,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	403,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
	31833	1.033,75	0,00	530.309,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2328
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.033,75		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2328
	5328	20.297,90	0,00	510.011,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184900
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20.297,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184900
	4658	10.200,00	0,00	499.811,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.108.780,21

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.200,00		SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649
25/02/2022	48823	0,00	36.557,50	536.369,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	36.557,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650
	5328	992,00	0,00	535.377,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185077
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	992,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
					SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185077
28/02/2022	11809	0,00	13.106,80	548.484,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 160168
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	13.106,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 160168
	45086	0,00	1.556,60	550.040,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	561,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117
	5328	0,00	54.345,64	604.386,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	33.344,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	21.001,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972
	5328	0,00	6.423,20	610.809,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188204
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	6.423,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188204
	45086	0,00	1.080,00	611.889,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41118
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41118
	17069	0,00	306,00	612.195,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165422
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	306,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165422
	46462	0,00	298.188,60	910.384,31	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	5579 - 3.2.1.30.01.005	298.188,60	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	2230	0,00	29.110,82	939.495,13	COMPRA NF 45214 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida:	5576 - 3.2.1.30.01.002	29.110,82	0,00		COMPRA NF 45214 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
	45086	0,00	22.362,50	961.857,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	1.108.780,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	14.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	7.932,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969	
28/02/2022	17069	0,00	8.904,00	970.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165420	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	8.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165420	
	36704	0,00	1.049,70	971.811,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2676	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	1.049,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2676	
	36336	0,00	796,00	972.607,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2200	
Contrapartida:	7402 - 1.1.5.02.01.011	796,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2200	
	5328	0,00	11.972,50	984.579,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3.801,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	8.170,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	
	5328	0,00	245,60	984.825,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188159	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	245,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188159	
	5328	0,00	603,10	985.428,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	122,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	480,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	
		1.726.718,14	1.603.366,46	985.428,53	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		1.726.718,14	1.603.366,46	985.428,53	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	1.092.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	46628	0,00	783.392,37	1.875.392,37	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO 2022	
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	783.392,37	0,00		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO 2022	
25/02/2022	46628	28.130,89	0,00	1.847.261,48	IRRF S/MF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.130,89		IRRF S/MF 156 TL2 SOLUCOES	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					Saldo Anterior:	1.092.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICAS LTDA	
25/02/2022	46628	87.205,75	0,00	1.760.055,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		0,00	87.205,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	46628	1.760.055,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002		0,01	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.760.055,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	
	46628	1.847.261,48	0,00	-1.847.261,48	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		28.130,89	0,00		ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF S/NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008		0,00	1.875.392,37		ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	46628	0,00	1.847.261,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008		1.875.392,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	28.130,89		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
28/02/2022	46628	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008		1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
		3.722.653,85	4.130.653,85	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		3.722.653,85	4.130.653,85	1.500.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022	23126	46.544,49	0,00	2.000.797,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO 2021	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		0,00	46.544,49		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO 2021	
	67139	2.850,00	0,00	1.997.947,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JANEIRO 2022	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		0,00	2.850,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JANEIRO 2022	
	46449	0,00	38.492,36	2.036.439,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JANEIRO 2022	
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004		38.492,36	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JANEIRO 2022	
	96821	0,00	275.967,14	2.312.407,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
					REF. A COMPRA/SERV. DE HMK	
					SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
01/02/2022	68243	0,00	2.258,69	2.314.665,82	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8867	
					STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
					LTDA - OUTUBRO 2021	
					DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8867	
					STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	
					LTDA - OUTUBRO 2021	
	64435	0,00	53.842,03	2.368.507,85	DIF PROV CONTRATO - NF 44	
					SERVBRASIL SOLUCOES EM	
					ALIMENTACAO, LIMP E - JANEIRO 2022	
					DIF PROV CONTRATO - NF 44	
					SERVBRASIL SOLUCOES EM	
					ALIMENTACAO, LIMP E - JANEIRO	
					2022	
04/02/2022	46468	3.500,00	0,00	2.365.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9 JC	
					CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	
					16	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9 JC	
					CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO	
					LTDA 16	
	46564	0,00	950,00	2.365.957,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS	
					PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
					138298	
					REF. A COMPRA/SERV. DE	
					AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO	
					LTDA - EPP 138298	
	46468	0,00	3.500,00	2.369.457,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JC	
					CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	
					16	
					REF. A COMPRA/SERV. DE JC	
					CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO	
					LTDA 16	
	46564	950,00	0,00	2.368.507,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9	
					AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO	
					LTDA - EPP 138298	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9	
					AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO	
					LTDA - EPP 138298	
07/02/2022	46564	0,00	946,00	2.369.453,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS	
					PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	
					138306	
					REF. A COMPRA/SERV. DE	
					AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO	
					LTDA - EPP 138306	
	46564	946,00	0,00	2.368.507,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9	
					AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO	
					LTDA - EPP 138306	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9	
					AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO	
					LTDA - EPP 138306	
09/02/2022	19078	6.846,84	0,00	2.361.661,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9 CM	
					HOSPITALAR S.A. 619398	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
					SANTANDER - C/C 13008888-9 CM	
					HOSPITALAR S.A. 619398	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2022	46627	3.063,00	0,00	2.358.598,01	P.CONTAS REF.DOC:664259. DOC:41257862. F:TICKET SOLUCOES
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.063,00		P.CONTAS REF.DOC:664259. DOC:41257862. F:TICKET SOLUCOES
11/02/2022	46627	0,00	3.063,00	2.361.661,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41257862
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	3.063,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41257862
	18088	0,00	12.999,03	2.374.660,04	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	12.999,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
14/02/2022	12197	180,00	0,00	2.374.480,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	180,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
	12197	188,51	0,00	2.374.291,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	188,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
	96821	275.967,14	0,00	2.098.324,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	275.967,14		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4
	12197	0,00	188,51	2.098.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	188,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
	12197	180,00	0,00	2.098.332,90	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 48982 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	0,00	180,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 48982 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	12197	0,00	180,00	2.098.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
	46614	0,00	4.921,05	2.103.433,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566
	Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.921,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566
	46614	4.921,05	0,00	2.098.512,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.921,05			
15/02/2022	46627	3.063,00	0,00	2.095.449,90	P.CONTAS REF.DOC:11115196. DOC:41284649. F:TICKET SOLUCOES H	
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	0,00	3.063,00		P.CONTAS REF.DOC:11115196. DOC:41284649. F:TICKET SOLUCOES	
	46564	0,00	946,00	2.096.395,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585	
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	946,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585	
	46464	18.000,00	0,00	2.078.395,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HAMER CONTABIL S/S 3135	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	18.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HAMER CONTABIL S/S 3135	
	46622	689,00	0,00	2.077.706,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	14,93	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	703,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	
	47614	4.666,67	0,00	2.073.040,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.666,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603	
	46594	20.000,00	0,00	2.053.040,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	20.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93	
	46547	92.997,44	0,00	1.960.042,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	92.997,44		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84	
	68243	14.920,15	0,00	1.945.122,64	ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	461,45	0,00		ESTORNO ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	0,00	15.381,60		ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	68243	14.920,15	0,00	1.930.202,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.920,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 8867	
15/02/2022	46543	36.852,77	0,00	1.893.349,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36.852,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
	46547	92.997,44	0,00	1.800.352,28	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84 - SERVS JAN/2022 - DUPLICIDADE
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	0,00	92.997,44		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84 - SERVS JAN/2022 - DUPLICIDADE
	67139	99.700,00	0,00	1.700.652,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	99.700,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288
	67139	99.700,00	0,00	1.600.952,28	ESTORNO NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	0,00	99.700,00		ESTORNO NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	68243	461,45	0,00	1.600.490,83	ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	461,45		ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	97635	10.800,00	0,00	1.589.690,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	10.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
	97635	10.800,00	0,00	1.578.890,83	ESTORNO NF 3 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	0,00	10.800,00		ESTORNO NF 3 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	46564	946,00	0,00	1.577.944,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585
	46578	3.480,00	0,00	1.574.464,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.480,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134
	46576	0,00	1.134,60	1.575.599,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	1.134,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	97635	0,00	10.800,00	1.586.399,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
	46578	0,00	3.480,00	1.589.879,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134
Contrapartida:	5645 - 3.2.1.40.15.009	3.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134
	67139	0,00	99.700,00	1.689.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	99.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288
	46622	0,00	689,00	1.690.268,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
Contrapartida:	5637 - 3.2.1.40.15.001	689,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
	46543	0,00	36.852,77	1.727.121,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
Contrapartida:	5591 - 3.2.1.30.05.003	36.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.797,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	97635	0,00	10.800,00	1.737.921,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	10.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
	46464	0,00	18.000,00	1.755.921,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL S/S 3135
Contrapartida:	5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL S/S 3135
	47614	0,00	4.666,67	1.760.587,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	4.666,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603
	68243	0,00	14.920,15	1.775.508,02	REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	15.381,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
Contrapartida:	5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	461,45		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	46594	0,00	20.000,00	1.795.508,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93
	46547	0,00	92.997,44	1.888.505,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	92.997,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022	46576	1.134,60	0,00	1.887.370,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.134,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090
16/02/2022	19078	379,60	0,00	1.886.991,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622342
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	379,60		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622342
	103594	0,00	677,00	1.887.668,26	COMPRA NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME
	Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	677,00	0,00		COMPRA NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME
	46627	0,00	3.063,00	1.890.731,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41284649
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	3.063,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41284649
	19078	399,98	0,00	1.890.331,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622266
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	399,98		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622266
17/02/2022	46564	1.892,00	0,00	1.888.439,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.892,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
	46564	1.182,50	0,00	1.887.256,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.182,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
	102440	13.200,00	0,00	1.874.056,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FOZ MEDICAL LTDA 525
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FOZ MEDICAL LTDA 525
	48705	0,00	3.735,00	1.877.791,78	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142
	Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004	3.735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142
	46564	0,00	1.182,50	1.878.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	1.182,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
	46564	0,00	1.892,00	1.880.866,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
	Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	1.892,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					LTDA - EPP 138586		
17/02/2022	102440	0,00	13.200,00	1.894.066,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FOZ MEDICAL LTDA 525		
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013					13.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOZ MEDICAL LTDA 525
	48705	3.735,00	0,00	1.890.331,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	3.735,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142
18/02/2022	12197	599,96	0,00	1.889.731,32	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 49058 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001					0,00	599,96	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 49058 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	12197	599,96	0,00	1.889.131,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	599,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058
	12197	0,00	599,96	1.889.731,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058		
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001					599,96	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058
	46563	0,00	3.462,50	1.893.193,82	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797		
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009					3.462,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797
	46563	3.462,50	0,00	1.889.731,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	3.462,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797
21/02/2022	46468	3.500,00	0,00	1.886.231,32	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 NF 17 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - JANEIRO 2022		
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001					0,00	3.500,00	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 NF 17 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - JANEIRO 2022
	46595	2.627,80	0,00	1.883.603,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	2.627,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
	14169	297,60	0,00	1.883.305,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					0,00	297,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022	46449	42.417,95	0,00	1.840.887,97	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	645,96	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO IRRF S/NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida:	5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	43.063,91		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46449	2.002,47	0,00	1.838.885,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.002,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46534	17.760,00	0,00	1.821.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	17.760,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
	46449	2.331,43	0,00	1.818.794,07	IRRF NF 331 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.331,43		IRRF NF 331 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	47614	4.666,67	0,00	1.814.127,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.666,67		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624
	14169	6.006,40	0,00	1.808.121,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.006,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
	46449	645,96	0,00	1.807.475,04	IRRF NF 325 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	645,96		IRRF NF 325 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46449	153.097,02	0,00	1.654.378,02	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	2.331,43	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
Contrapartida:	5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	155.428,45		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	46595	130,20	0,00	1.654.247,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	46449	40.415,48	0,00	1.613.832,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	40.415,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01
21/02/2022	46449	7.227,42	0,00	1.606.604,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.227,42
				46449	145.869,60
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	145.869,61
				18088	12.999,03
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.999,03
				46449	0,00
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				43.063,91	0,00
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	645,96
				14169	0,00
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				6.400,00	0,00
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	96,00
				46449	0,00
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				155.428,45	0,00
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.331,43
				46534	0,00
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				17.760,00	0,00
				46595	0,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
					REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	2.800,00	0,00		
					Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		
21/02/2022	47614	0,00	4.666,67	1.674.739,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	4.666,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624
23/02/2022	23126	1.701,83	0,00	1.673.038,10	IRRF S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.701,83		IRRF S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
	46564	946,00	0,00	1.672.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	946,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
	46445	23.000,00	0,00	1.649.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	23.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
	46594	33.000,00	0,00	1.616.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	33.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97
	46564	0,00	946,00	1.617.038,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
Contrapartida:	5650 - 3.2.1.40.15.014	946,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
	23126	102.807,82	0,00	1.514.230,28	ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	1.701,83	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - IRRF S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	8.945,86	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - INSS S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	113.455,51		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	46445	0,00	23.000,00	1.537.230,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
	23126	97.532,14	0,00	1.439.698,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	97.532,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1	
23/02/2022	23126	0,00	102.807,82	1.542.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37	
					REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37	
					Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
					Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	46594	0,00	33.000,00	1.575.505,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97	
					REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97	
	23126	8.945,86	0,00	1.566.560,10	INSS S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
					INSS S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	23126	5.275,68	0,00	1.561.284,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
24/02/2022	15697	416,18	0,00	1.560.868,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	64435	71.950,25	0,00	1.488.917,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	
	64435	71.950,25	0,00	1.416.967,74	ESTORNO NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
					ESTORNO NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
	64435	26.931,30	0,00	1.390.036,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	
	64435	26.931,30	0,00	1.363.105,14	ESTORNO NF 2022/44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
					ESTORNO NF 2022/44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	
					ESTORNO NF 2022/44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LIMPEZA E LAVANDERIA	
24/02/2022	94703	0,00	2.200,00	1.365.305,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001		2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
	15697	8.399,57	0,00	1.356.905,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	8.399,57		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430	
	94703	2.200,00	0,00	1.354.705,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.200,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
	64435	0,00	26.931,30	1.381.636,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	
Contrapartida: 5479 - 1.9.1.01.01.006		26.931,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	
	64435	0,00	71.950,25	1.453.587,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	
Contrapartida: 5479 - 1.9.1.01.01.006		71.950,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	
	15697	0,00	8.815,75	1.462.402,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006		8.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	134,25		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
25/02/2022	46528	2.735,36	0,00	1.459.667,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALELO S.A 25022022	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	2.735,36		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALELO S.A 25022022	
	46564	0,00	214,50	1.459.882,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014		214,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835	
	46532	22.993,25	0,00	1.436.888,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	22.993,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					SANTANDER - C/C 13008888-9 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948	
25/02/2022	46564	0,00	2.393,00	1.439.281,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014					REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853	
	46532	1.139,25	0,00	1.438.142,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	103594	677,00	0,00	1.437.465,51	PAGTO NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGTO NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	
	46528	0,00	2.735,36	1.440.200,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 25022022	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005					REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 25022022	
	46564	2.393,00	0,00	1.437.807,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853	
	46532	0,00	24.132,50	1.461.940,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002					REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	46564	214,50	0,00	1.461.725,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835	
28/02/2022	64435	0,00	80.000,00	1.541.725,87	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014					PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	46453	0,00	407.902,93	1.949.628,80	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5629 - 3.2.1.40.11.005					PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	47620	0,00	1.600,00	1.951.228,80	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007					PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	2.047.342,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022	46596	0,00	2.567,00	1.953.795,80	PROVISAO CONTRATO 001/2020 - NF 550 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida:	5578 - 3.2.1.30.01.004	2.567,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2020 - NF 550 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	67139	0,00	102.550,00	2.056.345,80	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	102.550,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	
	68243	0,00	13.122,91	2.069.468,71	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	13.122,91	0,00		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	23126	0,00	160.000,00	2.229.468,71	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	46626	0,00	21.200,00	2.250.668,71	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	21.200,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	45275	0,00	24.142,05	2.274.810,76	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida:	5631 - 3.2.1.40.11.007	24.142,05	0,00		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	12197	0,00	799,96	2.275.610,72	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida:	5622 - 3.2.1.40.09.001	799,96	0,00		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	46547	0,00	92.997,44	2.368.608,16	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida:	5634 - 3.2.1.40.13.001	92.997,44	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	46553	0,00	1.080,00	2.369.688,16	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	
Contrapartida:	5636 - 3.2.1.40.13.003	1.080,00	0,00		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	
	46547	0,00	267.602,30	2.637.290,46	PROVISAO CONTRATO - NF 90 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida:	5634 - 3.2.1.40.13.001	267.602,30	0,00		PROVISAO CONTRATO - NF 90 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	46449	0,00	160.000,00	2.797.290,46	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida:	5578 - 3.2.1.30.01.004	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
		1.851.852,77	2.601.801,11	2.797.290,46	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		1.851.852,77	2.601.801,11	2.797.290,46	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 2.000,00

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	2.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2022		0,00	2.000,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 03022022
Contrapartida:	5623 - 3.2.1.40.09.002	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 03022022
		2.000,00	0,00	2.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 VALMOR JOSÉ CAYE 03022022
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 VALMOR JOSÉ CAYE 03022022
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	21.515,48
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022		184,54	0,00	21.330,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	184,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022
		0,00	104,90	21.435,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
Contrapartida:	5582 - 3.2.1.30.03.001	104,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
		0,00	184,54	21.620,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022
Contrapartida:	5582 - 3.2.1.30.03.001	184,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022
		104,90	0,00	21.515,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	104,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
		289,44	289,44	21.515,48	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		289,44	289,44	21.515,48	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	12.208,45
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		0,00	69.987,45	82.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
Contrapartida:	5584 - 3.2.1.30.03.003	69.987,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
		69.987,45	0,00	12.208,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	69.987,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
		69.987,45	69.987,45	12.208,45	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		69.987,45	69.987,45	12.208,45	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		149,08	0,00	-149,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0525-02
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0525-02
		149,08	0,00	-298,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0509-02
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0509-02
		149,08	0,00	-447,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 1097-02
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 1097-02
		0,00	149,08	-298,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0509-02
	Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0509-02
		0,00	149,08	-149,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129- 02-22
	Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
		0,00	149,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0525-02
	Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0525-02
		0,00	149,08	149,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1097-02
	Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001	149,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1097-02
		149,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 3129-02-22
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	149,08		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 3129-02-22
		596,32	596,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		596,32	596,32	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 601.541,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022		601.541,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 SALARIOS A PAGAR 04022022-1
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	601.541,82		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 SALARIOS A PAGAR 04022022-1
28/02/2022		0,00	174,25	174,25	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2022
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	174,25	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2022
		120.924,36	0,00	-120.750,11	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2022
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	120.924,36		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 601.541,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		255,07	0,00	-121.005,18	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	255,07		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		1.810,53	0,00	-122.815,71	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2022
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.810,53		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2022
		231,28	0,00	-123.046,99	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	0,00	231,28		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2022
		17.277,64	0,00	-140.324,63	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2022
Contrapartida:	5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	17.277,64		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2022
		2.277,94	0,00	-142.602,57	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida:	5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	2.277,94		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		2.515,03	0,00	-145.117,60	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	0,00	2.515,03		FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2022
		3.689,08	0,00	-148.806,68	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.689,08		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022
		68.133,44	0,00	-216.940,12	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2022
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	68.133,44		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2022
		136,80	0,00	-217.076,92	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2022
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	136,80		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2022
		22.530,69	0,00	-239.607,61	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2022
Contrapartida:	5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	22.530,69		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2022
		7.584,27	0,00	-247.191,88	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022
Contrapartida:	5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	7.584,27		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022
		1.283,07	0,00	-248.474,95	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	0,00	1.283,07		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022
		596,50	0,00	-249.071,45	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2022
Contrapartida:	5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	596,50		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2022
		52,33	0,00	-249.123,78	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	0,00	52,33		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022
		59,60	0,00	-249.183,38	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022
Contrapartida:	5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	59,60		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022
		6.497,54	0,00	-255.680,92	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2022
Contrapartida:	5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	6.497,54		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2022
		0,00	8.690,36	-246.990,56	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 601.541,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					02/2022
					FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		8.690,36	0,00		
28/02/2022		0,00	189,66	-246.800,90	FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		189,66	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022
		0,00	2.747,89	-244.053,01	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		2.747,89	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 2022
		0,00	2.302,32	-241.750,69	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2022
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002		2.302,32	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2022
		0,00	35.660,15	-206.090,54	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		35.660,15	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2022
		0,00	34.265,85	-171.824,69	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		34.265,85	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022
		0,00	633,24	-171.191,45	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		633,24	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		0,00	237,72	-170.953,73	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		237,72	0,00		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022
		0,00	353,88	-170.599,85	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2022
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001		353,88	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2022
		0,00	4.921,15	-165.678,70	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		4.921,15	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2022
		0,00	450,69	-165.228,01	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		450,69	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2022
		0,00	704,21	-164.523,80	FOPAG DIF. SALARIO 02/2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		704,21	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 02/2022
		0,00	2.678,38	-161.845,42	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022
Contrapartida: 5594 - 3.2.1.40.01.001		2.678,38	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022
		0,00	1.777,99	-160.067,43	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 02/2022
Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002		1.777,99	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 02/2022
		0,00	1.899,77	-158.167,66	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		1.899,77	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		0,00	11.944,82	-146.222,84	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		11.944,82	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2022
		0,00	14.763,52	-131.459,32	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		14.763,52	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 601.541,82

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		0,00	237,72	-131.221,60	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	237,72	0,00		FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2022
		0,00	33.624,17	-97.597,43	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2022
Contrapartida:	5501 - 2.1.1.02.07.001	33.624,17	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2022
		0,00	10.008,10	-87.589,33	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	10.008,10	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022
		0,00	174,25	-87.415,08	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 02/2022
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	174,25	0,00		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 02/2022
		0,00	383,92	-87.031,16	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	383,92	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2022
		0,00	21.958,34	-65.072,82	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2022
Contrapartida:	5596 - 3.2.1.40.01.003	21.958,34	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2022
		0,00	38.751,92	-26.320,90	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 02/2022
Contrapartida:	5596 - 3.2.1.40.01.003	38.751,92	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 02/2022
		0,00	26.071,07	-249,83	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2022
Contrapartida:	5513 - 2.1.1.02.13.001	26.071,07	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2022
		0,00	19.168,82	18.918,99	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	19.168,82	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022
		0,00	34.124,61	53.043,60	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2022
Contrapartida:	5596 - 3.2.1.40.01.003	34.124,61	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2022
		0,00	35.623,96	88.667,56	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	35.623,96	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2022
		0,00	556.155,25	644.822,81	FOPAG SALÁRIO 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	556.155,25	0,00		FOPAG SALÁRIO 02/2022
		0,00	5.265,54	650.088,35	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	5.265,54	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022
		0,00	57,21	650.145,56	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022
Contrapartida:	5594 - 3.2.1.40.01.001	57,21	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022
		0,00	349,59	650.495,15	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2022
Contrapartida:	5596 - 3.2.1.40.01.003	349,59	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2022
		0,00	991,44	651.486,59	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 02/2022
Contrapartida:	5596 - 3.2.1.40.01.003	991,44	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 02/2022
		0,00	49.314,18	700.800,77	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	601.541,82
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PISO 02/2022
					FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2022
28/02/2022	Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003	49.314,18	0,00		
		819,38	0,00	699.981,39	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	819,38		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022
		11.920,44	0,00	688.060,95	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2022
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	11.920,44		FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2022
		870.136,81	956.655,94	688.060,95	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		870.136,81	956.655,94	688.060,95	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022		0,00	2.818,37	2.818,37	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.818,37	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES
		2.818,37	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FERIAS A PAGAR 14022022
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.818,37		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FERIAS A PAGAR 14022022
24/02/2022		0,00	4.688,61	4.688,61	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS FELYPE CARDOSO DA SILVA
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.688,61	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS FELYPE CARDOSO DA SILVA
		0,00	3.667,43	8.356,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS ROBSON WENDEL SOARES LIRA
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.667,43	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS ROBSON WENDEL SOARES LIRA
		0,00	2.152,64	10.508,68	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.152,64	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA
		0,00	2.442,24	12.950,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.442,24	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA
		0,00	2.029,00	14.979,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.029,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO
		0,00	2.800,00	17.779,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS NELES MOREIRA DE SOUZA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.800,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS NELES MOREIRA DE SOUZA
24/02/2022		0,00	2.151,30	19.931,22	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO FERIAS WANDERLINA SOARES DOS SANTOS
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.151,30	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO FERIAS WANDERLINA SOARES DOS SANTOS
		0,00	2.397,87	22.329,09	VALOR CREDITO PAGTO FERIAS DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.397,87	0,00		VALOR CREDITO PAGTO FERIAS DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA
		24.647,62	0,00	-2.318,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 FERIAS A PAGAR 24022022
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	24.647,62		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 FERIAS A PAGAR 24022022
		0,00	2.318,53	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LAYANE PEREIRA DOS SANTOS
	Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	2.318,53	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LAYANE PEREIRA DOS SANTOS
		27.465,99	27.465,99	0,00	<== Saldo da Conta em 02/2022
		27.465,99	27.465,99	0,00	<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	3.561,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2022		786,89	0,00	2.774,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 02022022
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	786,89		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 02022022
04/02/2022		2.639,54	0,00	134,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 04022022
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.639,54		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 04022022
10/02/2022		4.679,72	0,00	-4.544,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 10022022
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.679,72		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 10022022
14/02/2022		4.437,91	0,00	-8.982,85	ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	0,00	4.437,91		ESTORNO DE LANÇAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022
		0,00	4.437,91	-4.544,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022
	Contrapartida: 5595 - 3.2.1.40.01.002	4.437,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	3.561,21
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/02/2022		4.437,91	0,00	-8.982,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 14022022
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.437,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 14022022
18/02/2022		2.506,29	0,00	-11.489,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.506,29		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022
24/02/2022		5.237,50	0,00	-16.726,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 24022022-1
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.237,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 24022022-1
28/02/2022		0,00	120.924,36	104.197,72	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	120.924,36	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2022
		24.725,76	125.362,27	104.197,72	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		24.725,76	125.362,27	104.197,72	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	255.085,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022		255.085,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18022022
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	255.085,71		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18022022
28/02/2022		353,88	0,00	-353,88	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	353,88		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2022
		0,00	3.689,08	3.335,20	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	3.689,08	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022
		0,00	255,07	3.590,27	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	255,07	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		0,00	819,38	4.409,65	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	819,38	0,00		FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022
		0,00	136,80	4.546,45	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	136,80	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2022
		0,00	1.810,53	6.356,98	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.810,53	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2022
		0,00	182.357,67	188.714,65	FOPAG EMPRESA 02/2022
	Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001	182.357,67	0,00		FOPAG EMPRESA 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	255.085,71
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	68.133,44	256.848,09	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	68.133,44	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2022	
		33.624,17	0,00	223.223,92	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	33.624,17		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2022	
		0,00	48.076,25	271.300,17	FOPAG TERCEIROS 02/2022	
	Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001	48.076,25	0,00		FOPAG TERCEIROS 02/2022	
		289.063,76	305.278,22	271.300,17	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		289.063,76	305.278,22	271.300,17	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	60.987,99
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022		60.987,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FGTS SOBRE FOLHA 07022022	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	60.987,99		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FGTS SOBRE FOLHA 07022022	
28/02/2022		0,00	535,72	535,72	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 02/2022	
	Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002	535,72	0,00		FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 02/2022	
		0,00	66.916,20	67.451,92	FOPAG FGTS 02/2022	
	Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002	66.916,20	0,00		FOPAG FGTS 02/2022	
		60.987,99	67.451,92	67.451,92	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		60.987,99	67.451,92	67.451,92	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	7.702,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022		7.702,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.702,85		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022	
28/02/2022		0,00	8.624,89	8.624,89	FOPAG PIS 02/2022	
	Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003	8.624,89	0,00		FOPAG PIS 02/2022	
		7.702,85	8.624,89	8.624,89	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		7.702,85	8.624,89	8.624,89	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	52.284,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2022		26.536,10	0,00	25.748,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	26.536,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior:	52.284,86
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	596,50	26.345,26	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	596,50	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2022	
		0,00	7.584,27	33.929,53	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	7.584,27	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022	
		0,00	22.530,69	56.460,22	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	22.530,69	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2022	
		0,00	59,60	56.519,82	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	59,60	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022	
		26.536,10	30.771,06	56.519,82	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		26.536,10	30.771,06	56.519,82	<<== 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:	60.369,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022		42,00	0,00	60.327,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1713	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	42,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1713	
		134,25	0,00	60.192,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-26228	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	134,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-26228	
		172,02	0,00	60.020,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1767	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	172,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1767	
		26.648,97	0,00	33.371,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-136	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	26.648,97		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-136	
		367,50	0,00	33.004,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-926	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	367,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-926	
		120,00	0,00	32.884,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/4	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	120,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/4	
		362,43	0,00	32.522,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1390	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	60.369,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	362,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1390
18/02/2022		2.331,43	0,00	30.190,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-315
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.331,43		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-315
		4.170,91	0,00	26.019,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-34155
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.170,91		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-34155
		4.425,00	0,00	21.594,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/2
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.425,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/2
		12.435,45	0,00	9.159,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	12.435,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270
		668,12	0,00	8.491,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-312
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	668,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-312
		116,45	0,00	8.374,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-14
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	116,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-14
		992,35	0,00	7.382,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-313
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	992,35		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-313
21/02/2022		0,00	645,96	8.028,26	IRRF NF 325 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	645,96	0,00		IRRF NF 325 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	2.331,43	10.359,69	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004	155.428,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	153.097,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
		0,00	2.331,43	12.691,12	IRRF NF 331 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.331,43	0,00		IRRF NF 331 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		645,96	0,00	12.045,16	ESTORNO DE LANCAMENTO IRRF S/NF

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	60.369,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		42.417,95	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004		0,00	43.063,91		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
21/02/2022		0,00	172,02	12.217,18	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		17.202,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.621,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004		0,00	516,07		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.892,24		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		0,00	645,96	12.863,14	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004		43.063,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42.417,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
		2.331,43	0,00	10.531,71	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		153.097,02	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004		0,00	155.428,45		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
		0,00	96,00	10.627,71	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007		6.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	6.304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
		0,00	42,00	10.669,71	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008		2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.758,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
23/02/2022		0,00	1.701,83	12.371,54	IRRF S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.701,83	0,00		IRRF S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
		1.701,83	0,00	10.669,71	ESTORNO LANCAMENTO - IRRF S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		8.945,86	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - INSS S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	60.369,18
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	102.807,82	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	113.455,51		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
23/02/2022		0,00	1.701,83	12.371,54	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	7532 - 3.2.1.40.11.013	113.455,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102.807,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37
Contrapartida:	5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.945,86		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
24/02/2022		0,00	134,25	12.505,79	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida:	5630 - 3.2.1.40.11.006	8.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.815,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430
25/02/2022		0,00	28.130,89	40.636,68	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	1.875.392,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.847.261,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
		28.130,89	0,00	12.505,79	ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF S/NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	1.847.261,48	0,00		ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:	5632 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.875.392,37		ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		0,00	367,50	12.873,29	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida:	5626 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.132,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948
		0,00	28.130,89	41.004,18	IRRF S/MF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	28.130,89	0,00		IRRF S/MF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		85.796,99	66.431,99	41.004,18	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		85.796,99	66.431,99	41.004,18	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	39.559,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		0,00	461,45	40.020,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida:	7536 - 3.2.1.40.11.014	15.381,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.920,15		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	39.559,02	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867	
15/02/2022		0,00	461,45	40.481,92	ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				461,45	0,00	ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
				461,45	0,00	40.020,47 ESTORNO ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.920,15	0,00	ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 7536 - 3.2.1.40.11.014				0,00	15.381,60	ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
18/02/2022		420,57	0,00	39.599,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8803	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001				0,00	420,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8803
				516,07	0,00	39.083,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001				0,00	516,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767
				12.512,73	0,00	26.571,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34155
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001				0,00	12.512,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34155
21/02/2022		0,00	516,07	27.087,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				17.202,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.621,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	172,02	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.892,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
		13.910,82	1.438,97	27.087,17	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		13.910,82	1.438,97	27.087,17	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	179.658,09	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022		0,00	1.797,23	181.455,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				38.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	36.852,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
18/02/2022		2.071,16	0,00	179.384,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	179.658,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	5666 - 3.2.1.40.21.002	0,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.071,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312	
18/02/2022		13.717,50	0,00	165.666,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/2
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	13.717,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/2	
		3.076,30	0,00	162.590,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-313
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.076,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-313	
		1.139,25	0,00	161.451,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.139,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926	
		416,18	0,00	161.034,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	416,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228	
		130,20	0,00	160.904,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1713
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	130,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1713	
		19.394,73	0,00	141.510,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34155
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19.394,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34155	
		7.227,42	0,00	134.282,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315
Contrapartida:	5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.227,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
		360,98	0,00	133.921,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	360,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14	
		82.611,82	0,00	51.309,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-136
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	82.611,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-136	
		1.123,54	0,00	50.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	179.658,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.123,53	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
18/02/2022		292,00	0,00	49.894,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002		80,00	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	372,00	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4	
		38.549,91	0,00	11.344,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	38.549,90	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	
21/02/2022		0,00	130,20	11.474,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	
				COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		130,20	0,00	4,65% HS INTERMEDIACAO DE	
				COMPRAS COLETIVAS E	
				TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	7.227,42	18.701,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
				SAUDE EIRELI	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		7.227,42	0,00	4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	
				E SAUDE EIRELI	
		0,00	297,60	18.999,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		297,60	0,00	4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF	
				EIRELI	
		0,00	2.002,47	21.002,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	
				SAUDE EIRELI	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.002,47	0,00	4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	
				E SAUDE EIRELI	
23/02/2022		0,00	5.275,68	26.277,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		5.275,68	0,00	4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM	
				LTDA	
24/02/2022		0,00	416,18	26.693,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	
				SAUDE	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		416,18	0,00	4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE	
				INST DE SAUDE	
25/02/2022		0,00	1.139,25	27.833,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
				LEME E FONSECA ADVOGADOS	
				ASSOCIADOS	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	179.658,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		1.139,25	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
25/02/2022		0,00	87.205,75	115.038,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		87.205,75	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		170.110,99	105.491,78	115.038,88	<=== Saldo da Conta em 02/2022
		170.110,99	105.491,78	115.038,88	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	47.772,26
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022		1.892,24	0,00	45.880,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1767
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	1.892,24		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1767
		45.880,01	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-34155
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	45.880,01		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-34155
21/02/2022		0,00	1.892,24	1.892,25	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005		17.202,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.621,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	172,02		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004		0,00	516,07		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
23/02/2022		0,00	8.945,86	10.838,11	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013		113.455,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	102.807,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.701,83		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		0,00	8.945,86	19.783,97	INSS S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		8.945,86	0,00		INSS S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA
		8.945,86	0,00	10.838,11	ESTORNO LANCAMENTO - INSS S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		1.701,83	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - IRRF S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		102.807,82	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	113.455,51		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		56.718,11	19.783,96	10.838,11	<=== Saldo da Conta em 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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: 47.772,26
56.718,11	19.783,96	10.838,11	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.029.901,99

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022		35.660,15	0,00	994.241,84	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	35.660,15		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2022
		26.071,07	0,00	968.170,77	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	26.071,07		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2022
		14.763,52	0,00	953.407,25	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	14.763,52		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2022
		85,69	0,00	953.321,56	PROVISAO PIS S/ FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003		0,00	85,69		PROVISAO PIS S/ FERIAS 02/2022
		633,24	0,00	952.688,32	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	633,24		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		4.921,15	0,00	947.767,17	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	4.921,15		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2022
		0,00	96.208,66	1.043.975,83	PROVISAO DE FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5618 - 3.2.1.40.07.001		96.208,66	0,00		PROVISAO DE FERIAS 02/2022
		699,17	0,00	1.043.276,66	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002		0,00	699,17		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022
		8.690,36	0,00	1.034.586,30	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	8.690,36		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2022
		174,25	0,00	1.034.412,05	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	174,25		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2022
		11.944,82	0,00	1.022.467,23	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	11.944,82		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2022
		1.899,77	0,00	1.020.567,46	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	1.899,77		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022
		2.315,81	0,00	1.018.251,65	PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001		0,00	2.315,81		PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2022
		107.859,00	96.208,66	1.018.251,65	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		107.859,00	96.208,66	1.018.251,65	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 82.104,03

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022		10.008,10	0,00	72.095,93	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS					Saldo Anterior:	82.104,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.008,10		FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022	
28/02/2022		174,25	0,00	71.921,68	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 02/2022	
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	174,25		FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 02/2022	
		0,00	74.322,02	146.243,70	PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022	
	Contrapartida: 5619 - 3.2.1.40.07.002	74.322,02	0,00		PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022	
		0,00	17.830,64	164.074,34	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 02/2022	
	Contrapartida: 5599 - 3.2.1.40.03.001	17.830,64	0,00		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 02/2022	
		0,00	5.119,96	169.194,30	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022	
	Contrapartida: 5600 - 3.2.1.40.03.002	5.119,96	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022	
		0,00	641,22	169.835,52	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2022	
	Contrapartida: 5601 - 3.2.1.40.03.003	641,22	0,00		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2022	
		10.182,35	97.913,84	169.835,52	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		10.182,35	97.913,84	169.835,52	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA					Saldo Anterior:	373.194,12
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	28.699,68	401.893,80	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA	
	Contrapartida: 5620 - 3.2.1.40.07.003	28.699,68	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA	
		0,00	28.699,68	401.893,80	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		0,00	28.699,68	401.893,80	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO					Saldo Anterior:	11.233,94
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	16.187,75	27.421,69	TRANSF. ENTRE CONTAS	
	Contrapartida: 7356 - 1.1.5.02.02.002	16.187,75	0,00			
		0,00	16.187,75	27.421,69	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		0,00	16.187,75	27.421,69	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO					Saldo Anterior:	7.550.081,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2022		0,00	8.835.132,83	16.385.213,83	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23022022	
	Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	8.835.132,83	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23022022	
		0,00	8.835.132,83	16.385.213,83	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		0,00	8.835.132,83	16.385.213,83	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA					Saldo Anterior:	88.481,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2022		0,00	1.782,13	90.263,98	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	1.782,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		572,65	0,00	89.691,33	ESTORNO LANCAMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	572,65		ESTORNO LANCAMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	
28/02/2022		0,00	417,99	90.109,32	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	417,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		0,00	153.134,44	243.243,76	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	153.134,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		0,00	1.594,21	244.837,97	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	1.594,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		572,65	156.928,77	244.837,97	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		572,65	156.928,77	244.837,97	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	0,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2022		0,00	0,01	0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	7.227,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.227,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
		0,00	0,01	0,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	1.123,54	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.123,53		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	
		0,00	0,01	0,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	
Contrapartida:	5509 - 2.1.1.02.09.005	38.549,91	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	38.549,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	
21/02/2022		0,00	0,01	0,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325	
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	40.415,48	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325	
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	40.415,47		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325	
23/02/2022		0,00	113.455,51	113.455,58	ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS					Saldo Anterior:	0,03
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		1.701,83	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - IRRF S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006		8.945,86	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - INSS S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		102.807,82	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
23/02/2022		0,00	0,01	113.455,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		97.532,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	97.532,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1	
		0,00	113.455,56	113.455,59	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		0,00	113.455,56	113.455,59	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES					Saldo Anterior:	12.418,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2022		0,00	125,00	12.543,53	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		125,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	
		0,00	5.029,32	17.572,85	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5.029,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		0,00	8.632,99	26.205,84	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8.632,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		0,00	189,00	26.394,84	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		189,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	
		0,00	970,50	27.365,34	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		970,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
		0,00	2.371,65	29.736,99	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2.371,65	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
		0,00	110,00	29.846,99	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		110,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	
		0,00	328,46	30.175,45	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		328,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
		0,00	9.421,24	39.596,69	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		9.421,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	
15/02/2022		0,00	73,16	39.669,85	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		73,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
		0,00	1.255,80	40.925,65	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1.255,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	
		0,00	34,70	40.960,35	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	12.418,53
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
15/02/2022		0,00	13,90	40.974,25	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE
16/02/2022		0,00	288,55	41.262,80	NOTA DE DOACAO Nº 11/2022 SÉRIE
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	288,55	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 11/2022 SÉRIE
17/02/2022		0,00	590,00	41.852,80	NOTA DE DOACAO Nº 186954 SÉRIE 1
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	590,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 186954 SÉRIE 1
21/02/2022		0,00	7,12	41.859,92	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
		0,00	50,00	41.909,92	NOTA DE DOACAO Nº 187296 SÉRIE 1
	Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	50,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 187296 SÉRIE 1
		0,00	21,60	41.931,52	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	21,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
		0,00	485,45	42.416,97	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	485,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE
28/02/2022		0,00	158,00	42.574,97	NOTA DE DOACAO Nº 59084 SÉRIE 1
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	158,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 59084 SÉRIE 1
		0,00	30.156,44	42.574,97	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		0,00	30.156,44	42.574,97	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	89.376,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022		0,00	90,00	89.286,47	ESTORNO NF 15300 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - PAGA PELO CAIXINHA EM 24/01/2022 - EM DUPLICIDADE
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		ESTORNO NF 15300 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - PAGA PELO CAIXINHA EM 24/01/2022 - EM DUPLICIDADE
28/02/2022		0,00	2,42	89.284,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,50	0,00	89.284,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		67,47	0,00	89.352,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,16	0,00	89.355,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		21,60	0,00	89.376,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	89.376,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		260,80	0,00	89.637,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002		0,00	260,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		182.711,53	0,00	272.349,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,00	182.711,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	27,97	272.321,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		27,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	59,14	272.262,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		59,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	12,41	272.249,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		12,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	4,59	272.245,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	25,42	272.219,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		25,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	11,38	272.208,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		11,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	7,26	272.200,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		7,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	7,11	272.193,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		7,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	2,95	272.190,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	4,09	272.186,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		4,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	7,63	272.179,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		7,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	0,49	272.178,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	12,92	272.165,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	89.376,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	12,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022		0,00	5,70	272.160,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,16	272.156,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	14,71	272.142,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	14,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	80,78	272.061,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	80,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,37	272.061,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	14,37	272.046,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	14,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	23,52	272.023,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	23,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	18,15	272.004,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	18,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5,05	271.999,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	27,49	271.972,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	27,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	15,04	271.957,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	15,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	57,02	271.900,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	57,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	31,28	271.869,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	31,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,06	271.867,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 89.376,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		0,00	9,83	271.857,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	9,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,33	271.854,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,88	271.851,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1,26	271.849,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,10	271.843,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,37	271.837,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	35,34	271.801,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	35,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,74	271.795,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	6,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,20	271.792,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,38	271.789,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	133,82	271.655,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	133,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	4,28	271.651,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	16,11	271.635,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	16,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,75	271.631,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,35	271.631,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 89.376,47

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
Contrapartida:					
28/02/2022		0,00	160,15	271.471,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	160,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	41,19	271.429,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	41,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	31,16	271.398,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	31,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,69	271.395,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	28,79	271.366,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	28,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	10,95	271.355,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	10,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,60	271.352,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	71,98	271.280,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	71,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1,84	271.278,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	22,47	271.256,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	22,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,96	271.249,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	6,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,02	271.247,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,32	0,00	271.250,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		8,40	0,00	271.259,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		183.076,78	1.194,02	271.259,23	<<== Saldo da Conta em 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	89.376,47
183.076,78	1.194,02	271.259,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 274.832,39

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2022		28.080,50	0,00	302.912,89	COMPRA NF 45025 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	28.080,50		COMPRA NF 45025 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
19/02/2022		11.647,82	0,00	314.560,71	COMPRA NF 45105 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.647,82		COMPRA NF 45105 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
28/02/2022		89,40	0,00	314.650,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	89,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		73,65	0,00	314.723,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	73,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,04	0,00	314.729,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	6,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,20	0,00	314.733,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		357,60	0,00	315.090,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	357,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		31,34	0,00	315.121,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	31,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,80	0,00	315.124,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14,61	0,00	315.139,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	14,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		4,75	0,00	315.144,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	4,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		7,40	0,00	315.151,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,00	0,00	315.157,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,70	0,00	315.164,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022		0,94	0,00	315.165,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		8,50	0,00	315.173,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,05	0,00	315.179,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,00	0,00	315.185,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		16,15	0,00	315.201,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	16,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		36,96	0,00	315.238,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	36,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14,61	0,00	315.253,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		5,03	0,00	315.258,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		8,78	0,00	315.267,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1,59	0,00	315.268,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,00	0,00	315.271,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1,10	0,00	315.272,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		2,20	0,00	315.275,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		3,99	0,00	315.279,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		49,49	0,00	315.328,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	49,49		
28/02/2022		2,48	0,00	315.331,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		9,98	0,00	315.341,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	9,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		31,58	0,00	315.372,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	31,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		29.110,82	0,00	344.483,45	COMPRA NF 45214 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	29.110,82		COMPRA NF 45214 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
		12,57	0,00	344.496,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	12,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		34,40	0,00	344.530,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	34,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,86	0,00	344.533,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1,46	0,00	344.534,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		4,59	0,00	344.539,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	4,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		6,63	0,00	344.545,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	6,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,33	0,00	344.548,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3,00	0,00	344.551,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	3,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		34,40	0,00	344.585,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	34,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2,77	0,00	344.588,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		247.217,15	0,00	591.805,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	247.217,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.100,69	0,00	592.906,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.100,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		4,26	0,00	592.910,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		8,50	0,00	592.919,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	8,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		14,23	0,00	592.933,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	14,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		6,00	0,00	592.939,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	6,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		11,18	0,00	592.950,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	11,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		12,49	0,00	592.962,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	12,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		5,15	0,00	592.968,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	5,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		4,53	0,00	592.972,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	29,23	592.943,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	29,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	46,12	592.897,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,27	592.897,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1,31	592.895,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	4,08	592.891,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2022		0,00	8,09	592.883,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	8,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	12,00	592.871,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	12,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,30	592.871,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,22	592.871,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,42	592.870,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5,12	592.865,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	59,06	592.806,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	59,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,21	592.806,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	11,30	592.794,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	11,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	15,00	592.779,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	77,99	592.701,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	77,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,21	592.701,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,77	592.698,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	12,84	592.686,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	12,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	6,97	592.679,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	32,16	592.646,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		32,16	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1,19	592.645,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1,82	592.643,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	11,09	592.632,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		11,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	31,55	592.601,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		31,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	15,00	592.586,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		15,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	114,93	592.471,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		114,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	22,93	592.448,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		22,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	101,06	592.347,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		101,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	41,23	592.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		41,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	131,37	592.174,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		131,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	0,12	592.174,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	116,93	592.057,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		116,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	12,79	592.044,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		12,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	195,50	591.849,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	195,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
28/02/2022		0,00	6,25	591.843,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	26,31	591.816,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	5,80	591.811,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	34,61	591.776,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	34,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,10	591.773,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	57,36	591.716,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	57,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,63	591.713,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	10,38	591.703,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,69	591.702,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	395,51	591.306,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	395,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,60	591.306,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	3,99	591.302,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,55	591.299,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,09	591.299,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2022		0,00	12,22	591.287,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,20	591.287,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	104,00	591.183,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	104,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	74,38	591.108,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	74,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	26,32	591.082,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	13,80	591.068,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	331,54	590.737,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	331,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1,43	590.735,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	1,11	590.734,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	7,25	590.727,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	71,13	590.656,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	71,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	228,46	590.427,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	228,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	95,19	590.332,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	95,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,12	590.332,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	13,60	590.318,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	13,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
28/02/2022		0,00	9,98	590.308,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	9,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,30	590.308,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	104,99	590.203,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	104,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,13	590.203,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	301,31	589.902,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	301,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	2,18	589.899,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	52,18	589.847,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	52,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	24,92	589.822,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	24,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,86	589.821,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	4,92	589.817,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	4,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	91,99	589.725,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	91,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	0,11	589.724,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	8,07	589.716,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	8,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	94,30	589.622,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	94,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		0,00	70,39	589.552,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		70,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	228,42	589.323,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		228,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1,55	589.322,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	6,07	589.316,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	16,15	589.300,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		16,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	5,18	589.294,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		5,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	2,48	589.292,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	114,06	589.178,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		114,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	0,37	589.177,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		0,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	268,34	588.909,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		268,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	2,94	588.906,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		2,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	6,37	588.900,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	263,79	588.636,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		263,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	1,93	588.634,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		1,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	10,07	588.624,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		10,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	6,50	588.617,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	274.832,39
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 02/2022	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		6,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
28/02/2022		0,00	14,95	588.603,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		14,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	8,25	588.594,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		8,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,00	3.254,29	585.340,50	AJUSTE REF AO SALDO MEDICAMENTOS - 02/2022
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012		3.254,29	0,00	AJUSTE REF AO SALDO MEDICAMENTOS - 02/2022	
		318.140,25	7.632,14	585.340,50	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		318.140,25	7.632,14	585.340,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	8.935,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2022		100,00	0,00	9.035,05	DESPESA - ADESIVOS - NF - 0000000883 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	100,00	DESPESA - ADESIVOS - NF - 0000000883 LOTE CAIXA:755	
		18,00	0,00	9.053,05	DESPESA - PAPÉIS P/ CERTIFICADO - NF - 000.004.659 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	18,00	DESPESA - PAPÉIS P/ CERTIFICADO - NF - 000.004.659 LOTE CAIXA:755	
09/02/2022		149,50	0,00	9.202,55	DESPESA - ENCAD. IMPRESSÃO - NS - 0000004421 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	149,50	DESPESA - ENCAD. IMPRESSÃO - NS - 0000004421 LOTE CAIXA:755	
		42,00	0,00	9.244,55	DESPESA - CARIMBO - NS - 0000000650 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	42,00	DESPESA - CARIMBO - NS - 0000000650 LOTE CAIXA:755	
15/02/2022		60,00	0,00	9.304,55	DESPESA - PLACAS PVC - NF - 0000000892 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	60,00	DESPESA - PLACAS PVC - NF - 0000000892 LOTE CAIXA:755	
		16,80	0,00	9.321,35	DESPESA - POTES PLÁSTICO - NF - 000.000.205 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	16,80	DESPESA - POTES PLÁSTICO - NF - 000.000.205 LOTE CAIXA:755	
		50,50	0,00	9.371,85	DESPESA - IMPRESSÃO E ENC. - NS - 0000004499 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	50,50	DESPESA - IMPRESSÃO E ENC. - NS - 0000004499 LOTE CAIXA:755	
16/02/2022		194,66	0,00	9.566,51	DESPESA - ATAS E PASTAS - NF - 000.004.705 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	194,66	DESPESA - ATAS E PASTAS - NF - 000.004.705 LOTE CAIXA:755	
22/02/2022		35,00	0,00	9.601,51	DESPESA - CARIMBO - NF - 0000000669 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	35,00	DESPESA - CARIMBO - NF - 0000000669 LOTE CAIXA:755	
28/02/2022		14.448,63	0,00	24.050,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.935,05

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004		0,00	14.448,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		15.115,09	0,00	24.050,14	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		15.115,09	0,00	24.050,14	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 268.327,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022		38.492,36	0,00	306.819,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JANEIRO 2022
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	38.492,36		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JANEIRO 2022
21/02/2022		43.063,91	0,00	349.883,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	42.417,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	645,96		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	155.428,45	194.455,38	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		2.331,43	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		153.097,02	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	43.063,91	151.391,47	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		645,96	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO IRRF S/NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		42.417,95	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.331,43	306.819,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.331,43		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	153.097,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
28/02/2022		0,00	19,17	306.800,75	AJUSTE REF SALDO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		19,17	0,00		AJUSTE REF SALDO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	160.000,00	466.800,75	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS					Saldo Anterior:	268.327,56	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:					EIRELI		
28/02/2022		2.567,00	0,00	469.367,75	PROVISAO CONTRATO 001/2020 - NF 550 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	2.567,00	PROVISAO CONTRATO 001/2020 - NF 550 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
		399.551,72	198.511,53	469.367,75	<<== Saldo da Conta em 02/2022		
		399.551,72	198.511,53	469.367,75	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE					Saldo Anterior:	344.639,01	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/02/2022		39.984,48	0,00	384.623,49	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO NJF 46 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JANEIRO 2022		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					0,00	39.984,48	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO NJF 46 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JANEIRO 2022
21/02/2022		17.202,21	0,00	401.825,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					0,00	14.621,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					0,00	172,02	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004					0,00	516,07	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006					0,00	1.892,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
25/02/2022		2.735,36	0,00	404.561,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 25022022		
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					0,00	2.735,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 25022022
28/02/2022		4.970,70	0,00	409.531,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005					0,00	4.970,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		298.188,60	0,00	707.720,36	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					0,00	298.188,60	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
		363.081,35	0,00	707.720,36	<<== Saldo da Conta em 02/2022		
		363.081,35	0,00	707.720,36	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO					Saldo Anterior:	2.289,12	
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
28/02/2022		474,85	0,00	2.763,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009					0,00	474,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		474,85	0,00	2.763,97	<<== Saldo da Conta em 02/2022		
		474,85	0,00	2.763,97	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 65,96

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		0,00	556,39	-490,43	AJUSTE REF SALDO MAT DE SEGURANÇA - 02/2022
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011		556,39	0,00		AJUSTE REF SALDO MAT DE SEGURANÇA - 02/2022
		1.476,50	0,00	986,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011		0,00	1.476,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		1.476,50	556,39	986,07	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		1.476,50	556,39	986,07	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 274,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2022		104,90	0,00	379,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	104,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1
		184,54	0,00	564,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006		0,00	184,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022
		289,44	0,00	564,06	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		289,44	0,00	564,06	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5583 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2022		3.500,00	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16
		3.500,00	0,00	3.500,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		3.500,00	0,00	3.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 49.752,45

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		69.987,45	0,00	119.739,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007		0,00	69.987,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022
		69.987,45	0,00	119.739,90	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		69.987,45	0,00	119.739,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.735,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/02/2022		3.735,00	0,00	7.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.735,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142	
		3.735,00	0,00	7.470,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		3.735,00	0,00	7.470,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	1.361,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2022		450,00	0,00	1.811,00	DESPEZA - CONVERSOR UTP - NF - 000000133 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	450,00		DESPEZA - CONVERSOR UTP - NF - 000000133 LOTE CAIXA:755
		236,23	0,00	2.047,23	DESPEZA - ESTABILIZADOR - NF - 000.000.644 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	236,23		DESPEZA - ESTABILIZADOR - NF - 000.000.644 LOTE CAIXA:755
		319,90	0,00	2.367,13	DESPEZA - SWITCH E CONECTORES - NF - 000.000.643 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	319,90		DESPEZA - SWITCH E CONECTORES - NF - 000.000.643 LOTE CAIXA:755
		350,00	0,00	2.717,13	DESPEZA - ADESIVOS - NS - 0000000344 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	350,00		DESPEZA - ADESIVOS - NS - 0000000344 LOTE CAIXA:755
08/02/2022		1.000,00	0,00	3.717,13	DESPEZA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.437 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	1.000,00		DESPEZA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.437 LOTE CAIXA:755
		5,00	0,00	3.722,13	DESPEZA - ADAPTADOR - NF - 0000014026 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	5,00		DESPEZA - ADAPTADOR - NF - 0000014026 LOTE CAIXA:755
09/02/2022		40,00	0,00	3.762,13	DESPEZA - TECLADO USB - NF - 000.000.654 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	40,00		DESPEZA - TECLADO USB - NF - 000.000.654 LOTE CAIXA:755
		40,00	0,00	3.802,13	DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000538 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	40,00		DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000538 LOTE CAIXA:755
		350,00	0,00	4.152,13	DESPEZA - MANU. TELEFONES - NF - 0000000181 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	350,00		DESPEZA - MANU. TELEFONES - NF - 0000000181 LOTE CAIXA:755
11/02/2022		20,00	0,00	4.172,13	DESPEZA - LAVAJATO - NF - 0000000046 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	20,00		DESPEZA - LAVAJATO - NF - 0000000046 LOTE CAIXA:755
15/02/2022		25,00	0,00	4.197,13	DESPEZA - CABO - NF - 000.000.672 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	25,00		DESPEZA - CABO - NF - 000.000.672 LOTE CAIXA:755
16/02/2022		48,04	0,00	4.245,17	DESPEZA - TRANSPORTE - PERFURADOR - NF - 291877 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	48,04		DESPEZA - TRANSPORTE - PERFURADOR - NF - 291877 LOTE CAIXA:755

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.361,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					CAIXA:755
19/02/2022		20,00	0,00	4.265,17	DESPESA - LAVAJATO - NS - 00000000048 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	20,00		DESPESA - LAVAJATO - NS - 00000000048 LOTE CAIXA:755
22/02/2022		50,00	0,00	4.315,17	DESPESA - LÂMPADA - NF - 000003346 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	50,00		DESPESA - LÂMPADA - NF - 000003346 LOTE CAIXA:755
		2.954,17	0,00	4.315,17	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		2.954,17	0,00	4.315,17	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		38.650,00	0,00	38.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.797,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	36.852,77		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822
		38.650,00	0,00	38.650,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		38.650,00	0,00	38.650,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 606.232,94

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		2.747,89	0,00	608.980,83	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.747,89		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 2022
		0,00	1.283,07	607.697,76	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.283,07	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022
		237,72	0,00	607.935,48	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	237,72		FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022
		34.265,85	0,00	642.201,33	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.265,85		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022
		19.168,82	0,00	661.370,15	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	19.168,82		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022
		57,21	0,00	661.427,36	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	57,21		FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022
		189,66	0,00	661.617,02	FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	189,66		FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022
		450,69	0,00	662.067,71	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5594 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS					Saldo Anterior:	606.232,94
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	450,69		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2022	
28/02/2022		237,72	0,00	662.305,43	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	237,72		FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2022	
		383,92	0,00	662.689,35	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	383,92		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2022	
		2.678,38	0,00	665.367,73	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.678,38		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022	
		35.623,96	0,00	700.991,69	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	35.623,96		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2022	
		556.155,25	0,00	1.257.146,94	FOPAG SALÁRIO 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	556.155,25		FOPAG SALÁRIO 02/2022	
		5.265,54	0,00	1.262.412,48	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	5.265,54		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022	
		0,00	52,33	1.262.360,15	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		52,33	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022	
		0,00	231,28	1.262.128,87	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		231,28	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2022	
		0,00	2.515,03	1.259.613,84	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		2.515,03	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2022	
		704,21	0,00	1.260.318,05	FOPAG DIF. SALARIO 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		0,00	704,21		FOPAG DIF. SALARIO 02/2022	
		658.166,82	4.081,71	1.260.318,05	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		658.166,82	4.081,71	1.260.318,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA					Saldo Anterior:	17.903,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2022		4.437,91	0,00	22.341,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		0,00	4.437,91		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022	
		0,00	4.437,91	17.903,98	ESTORNO DE LANCAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003		4.437,91	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022	
28/02/2022		0,00	11.920,44	5.983,54	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2022	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001		11.920,44	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2022	
		0,00	6.497,54	-514,00	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2022	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5595 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	17.903,98
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	6.497,54	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2022
28/02/2022		1.777,99	0,00	1.263,99	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.777,99		FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 02/2022
		2.302,32	0,00	3.566,31	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.302,32		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2022
		8.518,22	22.855,89	3.566,31	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		8.518,22	22.855,89	3.566,31	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)				Saldo Anterior:	68.717,85
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		49.314,18	0,00	118.032,03	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	49.314,18		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2022
		34.124,61	0,00	152.156,64	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.124,61		FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2022
		38.751,92	0,00	190.908,56	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID- 19 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.751,92		FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID- 19 02/2022
		991,44	0,00	191.900,00	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	991,44		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 02/2022
		349,59	0,00	192.249,59	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	349,59		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2022
		21.958,34	0,00	214.207,93	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2022
	Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.958,34		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2022
		145.490,08	0,00	214.207,93	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		145.490,08	0,00	214.207,93	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES				Saldo Anterior:	221.522,68
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		182.357,67	0,00	403.880,35	FOPAG EMPRESA 02/2022
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	182.357,67		FOPAG EMPRESA 02/2022
		0,00	2.315,81	401.564,54	PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2022
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.315,81	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2022
		17.830,64	0,00	419.395,18	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 02/2022
	Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.830,64		PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 02/2022
		48.076,25	0,00	467.471,43	FOPAG TERCEIROS 02/2022
	Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	48.076,25		FOPAG TERCEIROS 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 221.522,68

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		248.264,56	2.315,81	467.471,43	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		248.264,56	2.315,81	467.471,43	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 64.748,62

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		5.119,96	0,00	69.868,58	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	5.119,96		PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022
		0,00	699,17	69.169,41	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		699,17	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022
		535,72	0,00	69.705,13	FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 02/2022
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	535,72		FOPAG F.G.T.S. 13O. SALÁRIO 02/2022
		66.916,20	0,00	136.621,33	FOPAG FGTS 02/2022
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002		0,00	66.916,20		FOPAG FGTS 02/2022
		72.571,88	699,17	136.621,33	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		72.571,88	699,17	136.621,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 8.175,59

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		8.624,89	0,00	16.800,48	FOPAG PIS 02/2022
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003		0,00	8.624,89		FOPAG PIS 02/2022
		0,00	85,69	16.714,79	PROVISAO PIS S/ FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		85,69	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS 02/2022
		641,22	0,00	17.356,01	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2022
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	641,22		PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2022
		9.266,11	85,69	17.356,01	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		9.266,11	85,69	17.356,01	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 85.663,55

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		96.208,66	0,00	181.872,21	PROVISAO DE FERIAS 02/2022
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001		0,00	96.208,66		PROVISAO DE FERIAS 02/2022
		96.208,66	0,00	181.872,21	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		96.208,66	0,00	181.872,21	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 62.057,77

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		74.322,02	0,00	136.379,79	PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002		0,00	74.322,02		PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022
		74.322,02	0,00	136.379,79	<<== Saldo da Conta em 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 62.057,77
74.322,02	0,00	136.379,79	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 24.560,26

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2022		28.699,68	0,00	53.259,94	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005		0,00	28.699,68		PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA
		28.699,68	0,00	53.259,94	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		28.699,68	0,00	53.259,94	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 24.332,11

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2022		4.298,58	0,00	28.630,69	REF. NF 151348 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.298,58		REF. NF 151348 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
07/02/2022		2.900,10	0,00	31.530,79	SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO JAN/2022
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,10		SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO JAN/2022
		4.400,00	0,00	35.930,79	SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.400,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO
14/02/2022		188,51	0,00	36.119,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	188,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642
		4.921,05	0,00	41.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.921,05		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566
		0,00	180,00	40.860,35	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 48982 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		180,00	0,00		ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 48982 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		180,00	0,00	41.040,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982
15/02/2022		1.134,60	0,00	42.174,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.134,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090
		1.100,00	0,00	43.274,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	24.332,11
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					EIRELI 417	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417	
18/02/2022		599,96	0,00	43.874,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	599,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058	
		0,00	599,96	43.274,95	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 49058 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	599,96	0,00		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 49058 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
24/02/2022		2.200,00	0,00	45.474,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	
28/02/2022		799,96	0,00	46.274,91	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	799,96		PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
		22.722,76	779,96	46.274,91	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		22.722,76	779,96	46.274,91	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS					Saldo Anterior:	2.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2022		2.000,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 03022022	
	Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 03022022	
		2.000,00	0,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		2.000,00	0,00	4.000,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS					Saldo Anterior:	18.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022		18.000,00	0,00	36.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL S/S 3135	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL S/S 3135	
		18.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		18.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS					Saldo Anterior:	24.500,00
---	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 24.500,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2022		24.500,00	0,00	49.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	367,50		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	24.132,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948
		24.500,00	0,00	49.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		24.500,00	0,00	49.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 411.402,93

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		407.902,93	0,00	819.305,86	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	407.902,93		PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
		407.902,93	0,00	819.305,86	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		407.902,93	0,00	819.305,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 78.267,66

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		20.000,00	0,00	98.267,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93
		4.666,67	0,00	102.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.666,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603
21/02/2022		4.666,67	0,00	107.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.666,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624
23/02/2022		23.000,00	0,00	130.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	23.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82
		33.000,00	0,00	163.601,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	33.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97
24/02/2022		8.950,00	0,00	172.551,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	134,25		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	78.267,66
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.815,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430
		94.283,34	0,00	172.551,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		94.283,34	0,00	172.551,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	48.183,05
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		10.800,00	0,00	58.983,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
		0,00	10.800,00	48.183,05	ESTORNO NF 3 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	10.800,00	0,00		ESTORNO NF 3 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
		10.800,00	0,00	58.983,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3
21/02/2022		6.400,00	0,00	65.383,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
Contrapartida:	5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	96,00		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
28/02/2022		24.142,05	0,00	89.525,10	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.142,05		PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		1.600,00	0,00	91.125,10	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.600,00		PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA
		53.742,05	10.800,00	91.125,10	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		53.742,05	10.800,00	91.125,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.326.624,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022		783.392,37	0,00	2.110.016,46	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO 2022
Contrapartida:	5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	783.392,37		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO 2022
15/02/2022		0,00	92.997,44	2.017.019,02	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84 - SERVS JAN/2022 - DUPLICIDADE
Contrapartida:	5489 - 2.1.1.02.01.004	92.997,44	0,00		ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84 - SERVS JAN/2022 -

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.326.624,09
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DUPLICIDADE
15/02/2022		92.997,44	0,00	2.110.016,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	92.997,44		REF. A COMPRA/SERV. DE KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84
21/02/2022		2.800,00	0,00	2.112.816,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.758,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	42,00		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
25/02/2022		0,00	1.875.392,37	237.424,09	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		1.847.261,48	0,00		ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		28.130,89	0,00		ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF S/NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		1.875.392,37	0,00	2.112.816,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		0,00	28.130,89		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.847.261,48		REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
28/02/2022		21.200,00	0,00	2.134.016,46	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	21.200,00		PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		1.500.000,00	0,00	3.634.016,46	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
		4.275.782,18	1.968.389,81	3.634.016,46	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		4.275.782,18	1.968.389,81	3.634.016,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	17.760,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022		3.462,50	0,00	21.222,50	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.462,50		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797
21/02/2022		17.760,00	0,00	38.982,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
		21.222,50	0,00	38.982,50	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		21.222,50	0,00	38.982,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO					Saldo Anterior:	68.000,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022		275.967,14	0,00	343.967,14	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
	Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	0,00	275.967,14		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
		0,00	275.967,14	68.000,00	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
	Contrapartida: 7468 - 3.2.1.40.11.011	275.967,14	0,00		RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
		275.967,14	0,00	343.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	275.967,14		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	
		551.934,28	275.967,14	343.967,14	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		551.934,28	275.967,14	343.967,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM					Saldo Anterior:	206.880,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2022		0,00	2.850,00	204.030,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JANEIRO 2022	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.850,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME - JANEIRO 2022	
		0,00	46.544,49	157.485,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO 2021	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	46.544,49	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO 2021	
15/02/2022		0,00	99.700,00	57.785,51	ESTORNO NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	99.700,00	0,00		ESTORNO NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	
		99.700,00	0,00	157.485,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288	
17/02/2022		13.200,00	0,00	170.685,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FOZ MEDICAL LTDA 525	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOZ MEDICAL LTDA 525	
23/02/2022		113.455,51	0,00	284.141,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102.807,82		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37	
	Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.945,86		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.701,83		Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
28/02/2022		160.000,00	0,00	444.141,02	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, 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:	206.880,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		102.550,00	0,00	546.691,02	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102.550,00		PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME
		488.905,51	149.094,49	546.691,02	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		488.905,51	149.094,49	546.691,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA				Saldo Anterior:	96.294,47
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2022		2.258,69	0,00	98.553,16	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO 2021
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.258,69		DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO 2021
		53.842,03	0,00	152.395,19	DIF PROV CONTRATO - NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - JANEIRO 2022
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.842,03		DIF PROV CONTRATO - NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - JANEIRO 2022
15/02/2022		0,00	15.381,60	137.013,59	ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	461,45	0,00		ESTORNO ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	14.920,15	0,00		ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
		15.381,60	0,00	152.395,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
	Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	461,45		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.920,15		REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867
28/02/2022		13.122,91	0,00	165.518,10	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.122,91		PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
		80.000,00	0,00	245.518,10	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.000,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
		164.605,23	15.381,60	245.518,10	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		164.605,23	15.381,60	245.518,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	838.218,49
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL					Saldo Anterior:	838.218,49
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/02/2022		677,00	0,00	838.895,49	COMPRA NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	677,00		COMPRA NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	
28/02/2022		92.997,44	0,00	931.892,93	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	92.997,44		PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
		267.602,30	0,00	1.199.495,23	PROVISAO CONTRATO - NF 90 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267.602,30		PROVISAO CONTRATO - NF 90 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
		361.276,74	0,00	1.199.495,23	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		361.276,74	0,00	1.199.495,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	44.730,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2022		1.080,00	0,00	45.810,00	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	
		1.080,00	0,00	45.810,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		1.080,00	0,00	45.810,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022		689,00	0,00	689,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	689,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	
		689,00	0,00	689,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		689,00	0,00	689,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL					Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2022		114,50	0,00	114,50	DESPESA - AUTENTICAÇÃO - PRONTUÁRIO - NF - 705389 LOTE CAIXA:755	
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	114,50		DESPESA - AUTENTICAÇÃO - PRONTUÁRIO - NF - 705389 LOTE CAIXA:755	
		96,70	0,00	211,20	DESPESA - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - NF - 136796 LOTE CAIXA:755	
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	96,70		DESPESA - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - NF - 136796 LOTE CAIXA:755	
18/02/2022		17,99	0,00	229,19	DESPESA - REC. FIRMA - NF - 705782 LOTE CAIXA:755	
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	17,99		DESPESA - REC. FIRMA - NF - 705782 LOTE CAIXA:755	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
		229,19	0,00	229,19	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		229,19	0,00	229,19	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 441,22

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2022		123,94	0,00	565,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003		0,00	123,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
		123,94	0,00	565,16	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		123,94	0,00	565,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 128,02

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2022		22,00	0,00	150,02	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 027856 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	22,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 027856 LOTE CAIXA:755
		11,00	0,00	161,02	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000060559 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	11,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000060559 LOTE CAIXA:755
		35,00	0,00	196,02	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000011421 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	35,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000011421 LOTE CAIXA:755
		31,98	0,00	228,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.163.244 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	31,98		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.163.244 LOTE CAIXA:755
09/02/2022		38,90	0,00	266,90	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000714984 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	38,90		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000714984 LOTE CAIXA:755
14/02/2022		8,50	0,00	275,40	DESPESA - URUAÇU - NF - 035121 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	8,50		DESPESA - URUAÇU - NF - 035121 LOTE CAIXA:755
		18,00	0,00	293,40	DESPESA - URUAÇU - NF - 636747 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	18,00		DESPESA - URUAÇU - NF - 636747 LOTE CAIXA:755
17/02/2022		20,50	0,00	313,90	DESPESA - URUAÇU - NF - 718176 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	20,50		DESPESA - URUAÇU - NF - 718176 LOTE CAIXA:755
21/02/2022		18,50	0,00	332,40	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 31348 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	18,50		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 31348 LOTE CAIXA:755
		21,00	0,00	353,40	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 642139 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	21,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 642139

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES					Saldo Anterior:	128,02
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					LOTE CAIXA:755	
21/02/2022		26,00	0,00	379,40	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 645039 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 645039 LOTE CAIXA:755	
24/02/2022		27,00	0,00	406,40	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.058.280 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.058.280 LOTE CAIXA:755	
		278,38	0,00	406,40	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		278,38	0,00	406,40	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV					Saldo Anterior:	3.480,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2022		3.480,00	0,00	6.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134	
		3.480,00	0,00	6.960,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		3.480,00	0,00	6.960,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO					Saldo Anterior:	24,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2022		2,90	0,00	26,90	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041643564225 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041643564225 LOTE CAIXA:755	
		1,90	0,00	28,80	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002081643561721 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002081643561721 LOTE CAIXA:755	
		2,90	0,00	31,70	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111643208588 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111643208588 LOTE CAIXA:755	
		2,90	0,00	34,60	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001101643551463 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001101643551463 LOTE CAIXA:755	
		1,90	0,00	36,50	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002061643405946 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002061643405946 LOTE CAIXA:755	
		1,90	0,00	38,40	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111643047667 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111643047667 LOTE CAIXA:755	
		1,90	0,00	40,30	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002661643034704 LOTE CAIXA:755	
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001					DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002661643034704 LOTE CAIXA:755	
		2,90	0,00	43,20	DESPESA - GOIÂNIA - NF -	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	24,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				1001061643050231	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				1001061643050231	LOTE CAIXA:755
08/02/2022	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,90		
		2,90	0,00	46,10	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
				1001061643408816	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				1001061643408816	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,90		
		1,90	0,00	48,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
				2002201643212030	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				2002201643212030	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1,90		
		2,90	0,00	50,90	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
				1001581643031299	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				1001581643031299	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,90		
		1,90	0,00	52,80	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
				2002641643553777	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				2002641643553777	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	1,90		
09/02/2022		2,20	0,00	55,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
				2002211644346200	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				2002211644346200	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		
		3,00	0,00	58,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF -
				1001591644343822	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - GOIÂNIA - NF -	
				1001591644343822	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		
14/02/2022		2,20	0,00	60,20	DESPESA - URUAÇU - NF -
				2002101644614822	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				2002101644614822	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		
		3,00	0,00	63,20	DESPESA - URUAÇU - NF -
				1001101644598964	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				1001101644598964	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		
		3,00	0,00	66,20	DESPESA - URUAÇU - NF -
				1001051644618729	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				1001051644618729	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		
		2,20	0,00	68,40	DESPESA - URUAÇU - NF -
				2002201644601251	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				2002201644601251	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		
17/02/2022		3,00	0,00	71,40	DESPESA - URUAÇU - NF -
				1001061645051434	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				1001061645051434	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		
		3,00	0,00	74,40	DESPESA - URUAÇU - NF -
				1001111645021586	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				1001111645021586	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		
		2,20	0,00	76,60	DESPESA - URUAÇU - NF -
				2002081645048953	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				2002081645048953	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		
		2,20	0,00	78,80	DESPESA - URUAÇU - NF -
				2002191645025795	LOTE CAIXA:755
				DESPESA - URUAÇU - NF -	
				2002191645025795	LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO				Saldo Anterior:	24,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/02/2022		3,00	0,00	81,80	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061645138218 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061645138218 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00	84,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111645134358 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111645134358 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00	87,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645120142 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645120142 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00	90,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645378326 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645378326 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00	92,20	DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002051645393769 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002051645393769 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00	94,40	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002221645122740 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002221645122740 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00	96,60	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002641645207759 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002641645207759 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00	99,60	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111645205461 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111645205461 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00	102,60	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041645397551 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041645397551 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00	104,80	DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002201645380619 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002201645380619 LOTE CAIXA:755
24/02/2022		2,20	0,00	107,00	DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002171645543928 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002171645543928 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00	110,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001071645564981 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001071645564981 LOTE CAIXA:755
		3,00	0,00	113,00	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111645541422 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	3,00		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001111645541422 LOTE CAIXA:755
		2,20	0,00	115,20	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002061645562247 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	2,20		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002061645562247 LOTE CAIXA:755
		91,20	0,00	115,20	<== Saldo da Conta em 02/2022

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO			Saldo Anterior: 24,00
91,20	0,00	115,20	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 17.326,56

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2022		950,00	0,00	18.276,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298
07/02/2022		946,00	0,00	19.222,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306
11/02/2022		3.063,00	0,00	22.285,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41257862
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.063,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41257862
14/02/2022		230,00	0,00	22.515,56	DESPESA - URUAÇU - NF - 236341 LOTE CAIXA:755
	Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	230,00		DESPESA - URUAÇU - NF - 236341 LOTE CAIXA:755
15/02/2022		3.063,00	0,00	25.578,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11115196
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.063,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11115196
		946,00	0,00	26.524,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585
		0,00	3.063,00	23.461,56	P.CONTAS REF.DOC:11115196. DOC:41284649. F:TICKET SOLUCOES H
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.063,00	0,00		P.CONTAS REF.DOC:11115196. DOC:41284649. F:TICKET SOLUCOES
16/02/2022		3.063,00	0,00	26.524,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41284649
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.063,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41284649
17/02/2022		1.182,50	0,00	27.707,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.182,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584
		1.892,00	0,00	29.599,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586
23/02/2022		946,00	0,00	30.545,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	946,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES Saldo Anterior: 17.326,56

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
25/02/2022		214,50	0,00	30.759,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	214,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835
		2.393,00	0,00	33.152,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.393,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853
		18.889,00	3.063,00	33.152,56	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		18.889,00	3.063,00	33.152,56	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS Saldo Anterior: 64,10

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2022		91,85	0,00	155,95	DESPESSA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	91,85		DESPESSA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755
		91,85	0,00	155,95	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		91,85	0,00	155,95	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 596,32

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		149,08	0,00	745,40	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0525-02
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		0,00	149,08		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0525-02
		149,08	0,00	894,48	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.1097-02
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		0,00	149,08		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.1097-02
		149,08	0,00	1.043,56	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		0,00	149,08		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
		149,08	0,00	1.192,64	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0509-02
Contrapartida: 5658 - 3.2.1.40.19.001		0,00	149,08		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0509-02
		596,32	0,00	1.192,64	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		596,32	0,00	1.192,64	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2022		149,08	0,00	149,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0525-02
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				0525-02	
15/02/2022		149,08	0,00	298,16	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1097-02
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1097-02
		149,08	0,00	447,24	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
		0,00	149,08	298,16	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021		149,08	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22
		0,00	149,08	149,08	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0525-02
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021		149,08	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0525-02
		0,00	149,08	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0509-02
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021		149,08	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0509-02
		0,00	149,08	-149,08	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.1097-02
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021		149,08	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.1097-02
		149,08	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0509-02
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008		0,00	149,08		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0509-02
		596,32	596,32	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		596,32	596,32	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	977,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2022		11,00	0,00	988,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
03/02/2022		33,00	0,00	1.021,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	33,00		TARIFA BANCARIA
04/02/2022		44,00	0,00	1.065,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
07/02/2022		33,00	0,00	1.098,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	33,00		TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	1.100,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	2,50		TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	1.103,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	2,50		TARIFA BANCARIA
08/02/2022		66,00	0,00	1.169,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005		0,00	66,00		TARIFA BANCARIA
		2,50	0,00	1.171,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001		0,00	2,50		TARIFA BANCARIA
09/02/2022		11,00	0,00	1.182,60	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS					Saldo Anterior:	977,10
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
		2,50	0,00	1.185,10	TARIFA BANCARIA	
10/02/2022	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2,50		TARIFA BANCARIA	
		22,00	0,00	1.207,10	TARIFA BANCARIA	
11/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA	
		88,00	0,00	1.295,10	TARIFA BANCARIA	
14/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	88,00		TARIFA BANCARIA	
		2,50	0,00	1.297,60	TARIFA BANCARIA	
15/02/2022	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	2,50		TARIFA BANCARIA	
		33,00	0,00	1.330,60	TARIFA BANCARIA	
16/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	33,00		TARIFA BANCARIA	
		66,00	0,00	1.396,60	TARIFA BANCARIA	
17/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66,00		TARIFA BANCARIA	
		44,00	0,00	1.440,60	TARIFA BANCARIA	
18/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	44,00		TARIFA BANCARIA	
		66,00	0,00	1.506,60	TARIFA BANCARIA	
21/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	66,00		TARIFA BANCARIA	
		33,00	0,00	1.539,60	TARIFA BANCARIA	
22/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	33,00		TARIFA BANCARIA	
		132,00	0,00	1.671,60	TARIFA BANCARIA	
24/02/2022	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	132,00		TARIFA BANCARIA	
		22,00	0,00	1.693,60	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA	
		10,45	0,00	1.704,05	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001	0,00	10,45		TARIFA BANCARIA	
		77,00	0,00	1.781,05	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	77,00		TARIFA BANCARIA	
25/02/2022		49,00	0,00	1.830,05	MANUTENÇÃO DE CONTAS	
	Contrapartida: 7428 - 1.1.1.02.02.004	0,00	49,00		MANUTENÇÃO DE CONTAS	
		88,00	0,00	1.918,05	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	88,00		TARIFA BANCARIA	
		940,95	0,00	1.918,05	<<== Saldo da Conta em 02/2022	
		940,95	0,00	1.918,05	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS					Saldo Anterior:	1.088,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2022		14,22	0,00	1.103,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	14.233,23	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725	
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	14.247,45		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725	

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS				Saldo Anterior:	1.088,80
Data	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2022		14,93	0,00	1.117,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	689,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	703,93		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550
18/02/2022		0,01	0,00	1.117,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	2.071,16	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.071,17		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312
		80,00	0,00	1.197,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4
	Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	292,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	372,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4
21/02/2022		0,01	0,00	1.197,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	145.869,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	145.869,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
25/02/2022		0,01	0,00	1.197,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
	Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.760.055,73	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.760.055,74		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
		109,18	0,00	1.197,98	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		109,18	0,00	1.197,98	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Assinado digitalmente por
 RAFAEL DA SILVA
 OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5714000	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONF CONTRATO NJF 46 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - JANEIRO 2022	39.984,48	39.984,48
11198	5725549	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO S/N - NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - FEVEREIRO 2022	783.392,37	783.392,37
11198	5749476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO S/N - NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - NOVEMBRO 2021	46.544,49	46.544,49
11198	5749500	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - JANEIRO 2022	38.492,36	38.492,36
11198	5826767	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROV CONTRATO - NF 44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E - JANEIRO 2022	53.842,03	53.842,03
11198	5826778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEMLTDA ME - JANEIRO 2022	2.850,00	2.850,00
11198	5830105	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DIF PROVISAO CONTRATO - NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO 2021	2.258,69	2.258,69
11198	5859393	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	RECLASS REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	275.967,14	275.967,14
11198	5891316	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 151348 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	4.298,58	4.298,58
11198	5902187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NF 15300 MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA - PAGA PELO CAIXINHA EM 24/01/2022 - EM DUPLICIDADE	90,00	90,00
11285	5698468	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
11285	5698468		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		11,00
11285	5698517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15300	90,00	
11285	5698517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15300		90,00
11285	5698572	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750	1.460,00	
11285	5698572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750		1.460,00
11285	5698588	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41633	1.206,00	
11285	5698588		1.1.5.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP		1.206,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EIRELI 41633		
11285	5698589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643	5.360,00	
11285	5698589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643		5.360,00
11285	5698625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80	5.656,80	
11285	5698625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80		5.656,80
11285	5698646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173	20,71	
11285	5698646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173		20,71
11285	5698651	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	275.967,14	
11285	5698651		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4		275.967,14
11285	5698667	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	2.900,10	
11285	5698667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260		2.900,10
11285	5698721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260	2.900,10	
11285	5698721		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 260		2.900,10
11285	5698722	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 21102	849,50	
11285	5698722		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 21102		849,50
11285	5698723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10699	3.441,60	
11285	5698723		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10699		3.441,60

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5699053	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	7.202,20	
11285	5699053		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		7.202,20
Total do dia:					1.554.785,29	1.554.785,29

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698492	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1210	786,89	
11285	5698492		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1210		786,89
11285	5698534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161153	1.253,00	
11285	5698534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 161153		1.253,00
11285	5698570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39779	21.000,00	
11285	5698570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39779		21.000,00
11285	5698724	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 02022022	786,89	
11285	5698724		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 02022022		786,89
11285	5698725	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38510	2.376,00	
11285	5698725		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38510		2.376,00
11285	5698726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419025	1.084,50	
11285	5698726		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419025		1.084,50
11285	5698727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2798	21.557,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698727		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2798		21.557,12
11285	5698728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979	5.886,00	
11285	5698728		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1979		5.886,00
11285	5698729	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1981	288,00	
11285	5698729		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1981		288,00
11285	5698730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2257	3.950,00	
11285	5698730		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2257		3.950,00
11285	5698731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50115	3.381,00	
11285	5698731		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50115		3.381,00
11285	5698732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50114	717,75	
11285	5698732		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50114		717,75
11285	5698733	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50113	9.872,80	
11285	5698733		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50113		9.872,80
11285	5698734	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50116	980,00	
11285	5698734		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50116		980,00
11285	5698735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2256	3.638,65	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698735		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2256		3.638,65
11285	5698736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72	1.591,20	
11285	5698736		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 72		1.591,20
11285	5698737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 70	2.491,68	
11285	5698737		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 70		2.491,68
11285	5698738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150520	4.298,58	
11285	5698738		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 150520		4.298,58
11285	5698739	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38540	12.907,00	
11285	5698739		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38540		12.907,00
11285	5698740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38528	4.577,50	
11285	5698740		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 38528		4.577,50
11285	5698741	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419015	2.543,30	
11285	5698741		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419015		2.543,30
11285	5699052	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	82.927,97	
11285	5699052		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		82.927,97
Total do dia:					188.895,83	188.895,83

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698469	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
11285	5698469		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		33,00
11285	5698535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 664	31.800,00	
11285	5698535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 664		31.800,00
11285	5698555	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60125	4.128,00	
11285	5698555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60125		4.128,00
11285	5698556	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2130	7.210,00	
11285	5698556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2130		7.210,00
11285	5698658	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 03022022	2.000,00	
11285	5698658		2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE VALMOR JOSÉ CAYE 03022022		2.000,00
11285	5698742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45331	27.730,93	
11285	5698742		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45331		27.730,93
11285	5698743	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157270	3.612,58	
11285	5698743		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157270		3.612,58
11285	5698744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527041	651,74	
11285	5698744		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527041		651,74
11285	5698745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527031	386,73	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698745		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527031		386,73
11285	5698746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527028	306,26	
11285	5698746		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527028		306,26
11285	5698747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527047	20,71	
11285	5698747		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527047		20,71
11285	5698748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526970	372,40	
11285	5698748		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526970		372,40
11285	5698749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526971	549,84	
11285	5698749		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526971		549,84
11285	5698750	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526973	399,42	
11285	5698750		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526973		399,42
11285	5698751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526981	436,83	
11285	5698751		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526981		436,83
11285	5698752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526989	546,06	
11285	5698752		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526989		546,06
11285	5698753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526986	511,65	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698753		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526986		511,65
11285	5698754	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527020	403,43	
11285	5698754		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527020		403,43
11285	5698755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527006	466,22	
11285	5698755		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527006		466,22
11285	5698756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527014	403,43	
11285	5698756		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527014		403,43
11285	5698757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419875	1.289,00	
11285	5698757		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1419875		1.289,00
11285	5698758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41413	2.992,90	
11285	5698758		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41413		2.992,90
11285	5698759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156843	3.555,00	
11285	5698759		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156843		3.555,00
11285	5698760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156839	6.921,60	
11285	5698760		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 156839		6.921,60
11285	5698761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157209	7.128,63	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698761		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157209		7.128,63
11285	5698762	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 VALMOR JOSÉ CAYE 03022022	2.000,00	
11285	5698762		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 VALMOR JOSÉ CAYE 03022022		2.000,00
11285	5699051	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	60.718,36	
11285	5699051		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		60.718,36
Total do dia:					166.574,72	166.574,72

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698470	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	44,00	
11285	5698470		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		44,00
11285	5698493	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1212	604.181,36	
11285	5698493		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1212		604.181,36
11285	5698536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489	4.275,00	
11285	5698536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489	390,00	
11285	5698536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185489		4.665,00
11285	5698571	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941	2.491,30	
11285	5698571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941		2.491,30
11285	5698608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414	54,75	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414	689,80	
11285	5698608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185414		744,55
11285	5698624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50417	11.156,00	
11285	5698624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50417		11.156,00
11285	5698659	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298	950,00	
11285	5698659		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298		950,00
11285	5698668	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16	3.500,00	
11285	5698668		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16		3.500,00
11285	5698763	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 04022022	2.639,54	
11285	5698763		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 04022022		2.639,54
11285	5698764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527256	599,94	
11285	5698764		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527256		599,94
11285	5698765	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16	3.500,00	
11285	5698765		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 16		3.500,00
11285	5698766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000	415,43	
11285	5698766		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000		415,43
11285	5698767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298	950,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698767		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138298		950,00
11285	5698768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704	2.200,00	
11285	5698768		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 704		2.200,00
11285	5698769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10657	17.090,00	
11285	5698769		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10657		17.090,00
11285	5698770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10655	6.950,00	
11285	5698770		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10655		6.950,00
11285	5698771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10656	7.789,10	
11285	5698771		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10656		7.789,10
11285	5698772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10827	2.720,70	
11285	5698772		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10827		2.720,70
11285	5698773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41449	13.422,05	
11285	5698773		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41449		13.422,05
11285	5698774	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41453	3.272,60	
11285	5698774		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41453		3.272,60
11285	5698775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526997	303,89	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698775		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526997		303,89
11285	5698776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527504	1.160,00	
11285	5698776		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527504		1.160,00
11285	5698777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527502	1.160,00	
11285	5698777		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527502		1.160,00
11285	5698778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527501	778,13	
11285	5698778		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527501		778,13
11285	5698779	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 SALARIOS A PAGAR 04022022-1	601.541,82	
11285	5698779		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 SALARIOS A PAGAR 04022022-1		601.541,82
11285	5699050	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	666.537,20	
11285	5699050		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		666.537,20
Total do dia:					1.960.762,61	1.960.762,61

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5901412	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO JAN/2022	2.900,10	2.900,10
11198	5901413	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 279 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERV LOCAÇÃO	4.400,00	4.400,00
11285	5698471	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
11285	5698471		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		33,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13008888-9 - FORMOSA			
11285	5698485	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,50	
11285	5698485		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		2,50
11285	5698486	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,50	
11285	5698486		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		2,50
11285	5698502	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709	1.890,00	
11285	5698502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709		1.890,00
11285	5698518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464	9.609,00	
11285	5698518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464		9.609,00
11285	5698519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973	508,85	
11285	5698519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973		508,85
11285	5698554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222	372,40	
11285	5698554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222		372,40
11285	5698586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50455	419,00	
11285	5698586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50455		419,00
11285	5698587	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185847	778,50	
11285	5698587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185847		778,50
11285	5698607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240	403,43	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240		403,43
11285	5698609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421	552,00	
11285	5698609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421	270,00	
11285	5698609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185421		822,00
11285	5698644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230	724,09	
11285	5698644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230		724,09
11285	5698645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332	975,42	
11285	5698645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332		975,42
11285	5698647	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000	415,43	
11285	5698647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000		415,43
11285	5698669	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306	946,00	
11285	5698669		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306		946,00
11285	5698780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306	946,00	
11285	5698780		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138306		946,00
11285	5698781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183013	7.348,29	
11285	5698781		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183013		7.348,29
11285	5698782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45389	4.849,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
11285	5698782		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45389		4.849,20	
11285	5698783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373	2.652,09		
11285	5698783		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373		2.652,09	
11285	5698784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1995	1.883,00		
11285	5698784		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1995		1.883,00	
11285	5698785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1996	2.766,67		
11285	5698785		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1996		2.766,67	
11285	5698786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45397	2.100,00		
11285	5698786		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45397		2.100,00	
11285	5698787	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978	3.020,50		
11285	5698787		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978		3.020,50	
11285	5698788	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986	29.249,00		
11285	5698788		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986		29.249,00	
11285	5698789	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983	18.644,44		
11285	5698789		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983		18.644,44	
11285	5698790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527505	393,11		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
11285	5698790		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527505		393,11
11285	5698791	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FGTS SOBRE FOLHA 07022022	60.987,99	
11285	5698791		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FGTS SOBRE FOLHA 07022022		60.987,99
11285	5698792	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022	26.536,10	
11285	5698792		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022		26.536,10
11285	5698793	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022	7.702,85	
11285	5698793		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022		7.702,85
11285	5698794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41447	2.835,60	
11285	5698794		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41447		2.835,60
11285	5698795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41451	1.462,50	
11285	5698795		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41451		1.462,50
11285	5698796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41479	2.020,00	
11285	5698796		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41479		2.020,00
11285	5698797	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41480	1.233,08	
11285	5698797		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41480		1.233,08
11285	5698798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC ELETRONICOS LTDA - ME 20940	849,50	
11285	5698798		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GMC		849,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	ELETRONICOS LTDA - ME 20940		
11285	5698799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50154	2.441,20	
11285	5698799		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50154		2.441,20
11285	5698800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50153	2.702,00	
11285	5698800		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50153		2.702,00
11285	5698801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466	366,02	
11285	5698801		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466		366,02
11285	5698802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670	46.868,50	
11285	5698802		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670		46.868,50
11285	5698803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608	22.991,84	
11285	5698803		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608		22.991,84
11285	5698804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182586	717,00	
11285	5698804		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182586		717,00
11285	5698805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824	462,00	
11285	5698805		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824		462,00
11285	5698806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822	462,00	
11285	5698806		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822		462,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13008888-9 - FORMOSA			
11285	5698807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182887	16.110,88	
11285	5698807		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182887		16.110,88
11285	5698808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182851	2.656,10	
11285	5698808		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182851		2.656,10
11285	5698809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848	926,80	
11285	5698809		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848		926,80
11285	5698810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552	312,00	
11285	5698810		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552		312,00
11285	5699049	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	274.529,26	
11285	5699049		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		274.529,26
11287	5699553	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755	1.500,00	
11287	5699553		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755		1.500,00
11287	5699577	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA - SWITCH E CONECTORES - NF - 000.000.643 LOTE CAIXA:755	319,90	
11287	5699577		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - SWITCH E CONECTORES - NF - 000.000.643 LOTE CAIXA:755		319,90
11287	5699584	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA - ESTABILIZADOR - NF - 000.000.644 LOTE CAIXA:755	236,23	
11287	5699584		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - ESTABILIZADOR - NF - 000.000.644 LOTE CAIXA:755		236,23
11287	5699585	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA - ADESIVOS - NS - 0000000344 LOTE CAIXA:755	350,00	
11287	5699585		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPEZA - ADESIVOS - NS - 0000000344 LOTE CAIXA:755		350,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				PROJETO			
11287	5699586	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA - CONVERSOR UTP - NF - 0000000133 LOTE CAIXA:755	450,00		
11287	5699586		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - CONVERSOR UTP - NF - 0000000133 LOTE CAIXA:755		450,00	
Total do dia:					577.083,87	577.083,87	

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11285	5698472	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	66,00		
11285	5698472		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		66,00	
11285	5698487	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,50		
11285	5698487		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		2,50	
11285	5698516	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2148	1.980,00		
11285	5698516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2148		1.980,00	
11285	5698533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063	367,20		
11285	5698533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063		367,20	
11285	5698551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41696	324,00		
11285	5698551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41696		324,00	
11285	5698552	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428398	1.459,20		
11285	5698552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428398		1.459,20	
11285	5698584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1428517	1.649,01		
11285	5698584		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.		1.649,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA 1428517		
11285	5698585	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954	5.420,00	
11285	5698585	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954	7.613,00	
11285	5698585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA 2954		13.033,00
11285	5698605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41695	12.572,00	
11285	5698605		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41695		12.572,00
11285	5698606	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655	13.703,64	
11285	5698606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655		13.703,64
11285	5698640	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522	17.388,24	
11285	5698640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522		17.388,24
11285	5698641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41694	2.853,20	
11285	5698641		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41694		2.853,20
11285	5698642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45900	4.867,50	
11285	5698642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45900		4.867,50
11285	5698811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 698	950,00	
11285	5698811		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 698		950,00
11285	5698812	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41481	2.578,90	
11285	5698812		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41481		2.578,90

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13008888-9 - FORMOSA			
11285	5699048	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	3.594,90	
11285	5699048		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		3.594,90
11287	5699554	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755	1.500,00	
11287	5699554		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755		1.500,00
11287	5699569	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.163.244 LOTE CAIXA:755	31,98	
11287	5699569		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000.163.244 LOTE CAIXA:755		31,98
11287	5699570	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 027856 LOTE CAIXA:755	22,00	
11287	5699570		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 027856 LOTE CAIXA:755		22,00
11287	5699571	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000011421 LOTE CAIXA:755	35,00	
11287	5699571		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000011421 LOTE CAIXA:755		35,00
11287	5699572	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000060559 LOTE CAIXA:755	11,00	
11287	5699572		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 000060559 LOTE CAIXA:755		11,00
11287	5699582	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - ADAPTADOR - NF - 0000014026 LOTE CAIXA:755	5,00	
11287	5699582		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - ADAPTADOR - NF - 0000014026 LOTE CAIXA:755		5,00
11287	5699583	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.437 LOTE CAIXA:755	1.000,00	
11287	5699583		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - MÓVEIS DE ESCRITÓRIO - NF - 000.004.437 LOTE CAIXA:755		1.000,00
11287	5699594	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPESA - ADESIVOS - NF - 0000000883 LOTE CAIXA:755	100,00	
11287	5699594		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - ADESIVOS - NF - 0000000883 LOTE CAIXA:755		100,00
11287	5699595	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPESA - PAPÉIS P/ CERTIFICADO - NF - 000.004.659 LOTE CAIXA:755	18,00	
11287	5699595		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - PAPÉIS P/ CERTIFICADO - NF - 000.004.659 LOTE CAIXA:755		18,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11287	5699621	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002641643553777 LOTE CAIXA:755	1,90	
11287	5699621		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002641643553777 LOTE CAIXA:755		1,90
11287	5699622	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002081643561721 LOTE CAIXA:755	1,90	
11287	5699622		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002081643561721 LOTE CAIXA:755		1,90
11287	5699623	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001041643564225 LOTE CAIXA:755	2,90	
11287	5699623		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001041643564225 LOTE CAIXA:755		2,90
11287	5699624	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001101643551463 LOTE CAIXA:755	2,90	
11287	5699624		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001101643551463 LOTE CAIXA:755		2,90
11287	5699625	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002061643405946 LOTE CAIXA:755	1,90	
11287	5699625		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002061643405946 LOTE CAIXA:755		1,90
11287	5699626	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001061643408816 LOTE CAIXA:755	2,90	
11287	5699626		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001061643408816 LOTE CAIXA:755		2,90
11287	5699627	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001581643031299 LOTE CAIXA:755	2,90	
11287	5699627		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001581643031299 LOTE CAIXA:755		2,90
11287	5699628	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001111643208588 LOTE CAIXA:755	2,90	
11287	5699628		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001111643208588 LOTE CAIXA:755		2,90
11287	5699629	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002661643034704 LOTE CAIXA:755	1,90	
11287	5699629		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002661643034704 LOTE CAIXA:755		1,90
11287	5699630	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002111643047667 LOTE CAIXA:755	1,90	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11287	5699630		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002111643047667 LOTE CAIXA:755		1,90
11287	5699631	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061643050231 LOTE CAIXA:755	2,90	
11287	5699631		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001061643050231 LOTE CAIXA:755		2,90
11287	5699632	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002201643212030 LOTE CAIXA:755	1,90	
11287	5699632		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002201643212030 LOTE CAIXA:755		1,90
Total do dia:					80.141,07	80.141,07

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698473	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
11285	5698473		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		11,00
11285	5698488	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,50	
11285	5698488		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		2,50
11285	5698515	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751	6.060,00	
11285	5698515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751		6.060,00
11285	5698532	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232	12.390,00	
11285	5698532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232		12.390,00
11285	5698553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41796	1.366,56	
11285	5698553		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41796		1.366,56
11285	5698643	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 86	7.123,68	
11285	5698643		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS		7.123,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	PARA SAUDE LTDA 86		
11285	5698813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709	1.890,00	
11285	5698813		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709		1.890,00
11285	5698814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725	14.233,23	
11285	5698814	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725	14,22	
11285	5698814		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1420725		14.247,45
11285	5698815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 35309	1.956,70	
11285	5698815		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 35309		1.956,70
11285	5698816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935	3.755,50	
11285	5698816		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935		3.755,50
11285	5698817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182906	720,00	
11285	5698817		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182906		720,00
11285	5698818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 619398	6.846,84	
11285	5698818		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 619398		6.846,84
11285	5698819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421805	13.241,88	
11285	5698819		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421805		13.241,88
11285	5699047	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	42.669,37	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5699047		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		42.669,37
11287	5699555	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755	1.000,00	
11287	5699555		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755		1.000,00
11287	5699567	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 000714984 LOTE CAIXA:755	38,90	
11287	5699567		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 000714984 LOTE CAIXA:755		38,90
11287	5699578	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA -MANU. TELEFONES - NF - 0000000181 LOTE CAIXA:755	350,00	
11287	5699578		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA -MANU. TELEFONES - NF - 0000000181 LOTE CAIXA:755		350,00
11287	5699580	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA - TECLADO USB - NF - 000.000.654 LOTE CAIXA:755	40,00	
11287	5699580		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - TECLADO USB - NF - 000.000.654 LOTE CAIXA:755		40,00
11287	5699581	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000538 LOTE CAIXA:755	40,00	
11287	5699581		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - CHAVES - NF - 0000000538 LOTE CAIXA:755		40,00
11287	5699591	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPEZA - CARIMBO - NS - 0000000650 LOTE CAIXA:755	42,00	
11287	5699591		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - CARIMBO - NS - 0000000650 LOTE CAIXA:755		42,00
11287	5699592	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPEZA - ENCAD. IMPRESSÃO - NS - 0000004421 LOTE CAIXA:755	149,50	
11287	5699592		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - ENCAD. IMPRESSÃO - NS - 0000004421 LOTE CAIXA:755		149,50
11287	5699615	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002211644346200 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699615		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002211644346200 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699616	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001591644343822 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699616		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001591644343822 LOTE CAIXA:755		3,00
Total do dia:					113.947,08	113.947,08

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5846453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947	4.559,00	4.559,00
11285	5698474	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
11285	5698474		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		22,00
11285	5698494	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1214	4.679,72	
11285	5698494		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1214		4.679,72
11285	5698531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045	2.480,00	
11285	5698531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045		2.480,00
11285	5698550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41810	962,00	
11285	5698550		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41810		962,00
11285	5698583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1954	1.500,00	
11285	5698583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA 1954		1.500,00
11285	5698604	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11682	11.536,20	
11285	5698604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11682		11.536,20
11285	5698718	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2022	300,00	
11285	5698718		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/02/2022		300,00
11285	5698820	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 10022022	4.679,72	
11285	5698820		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 10022022		4.679,72
11285	5698821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157687	1.491,36	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
11285	5698821		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157687		1.491,36
11285	5698822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157685	1.491,36	
11285	5698822		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157685		1.491,36
11285	5698823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183128	284,60	
11285	5698823		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183128		284,60
11285	5698824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183335	13.256,20	
11285	5698824		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183335		13.256,20
11285	5698825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837	11.123,30	
11285	5698825		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837		11.123,30
11285	5698826	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947	4.559,00	
11285	5698826		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 501947		4.559,00
11285	5698827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50206	6.406,00	
11285	5698827		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50206		6.406,00
11285	5698828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145791	650,55	
11285	5698828		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 145791		650,55
11285	5698829	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41504	3.380,30	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698829		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41504		3.380,30
11285	5698830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41503	2.354,40	
11285	5698830		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41503		2.354,40
11285	5698831	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41518	11.625,00	
11285	5698831		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41518		11.625,00
11285	5698832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41521	20.529,24	
11285	5698832		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41521		20.529,24
11285	5698833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10682	358,90	
11285	5698833		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10682		358,90
11285	5698834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10683	3.491,28	
11285	5698834		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10683		3.491,28
11285	5698835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684	1.370,88	
11285	5698835		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684		1.370,88
11285	5698836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10685	1.491,30	
11285	5698836		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10685		1.491,30
11285	5698837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527612	366,02	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698837		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527612		366,02
11285	5698838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527592	482,26	
11285	5698838		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527592		482,26
11285	5698839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527584	570,55	
11285	5698839		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527584		570,55
11285	5698840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527579	358,00	
11285	5698840		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527579		358,00
11285	5698841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528065	1.508,16	
11285	5698841		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528065		1.508,16
11285	5698842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528062	1.526,02	
11285	5698842		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528062		1.526,02
11285	5698843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528024	372,40	
11285	5698843		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528024		372,40
11285	5698844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2008	600,00	
11285	5698844		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2008		600,00
11285	5698845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017	2.219,40	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698845		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2017		2.219,40
11285	5698846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2021	2.999,00	
11285	5698846		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2021		2.999,00
11285	5698847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018	468,00	
11285	5698847		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018		468,00
11285	5698848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2040	1.156,50	
11285	5698848		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2040		1.156,50
11285	5698849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74	14.071,20	
11285	5698849		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 74		14.071,20
11285	5698850	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 664259	3.063,00	
11285	5698850		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 664259		3.063,00
11285	5699034	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		P.CONTAS REF.DOC:664259. DOC:41257862. F:TICKET SOLUCOES HDF	3.063,00	
11285	5699034		1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	P.CONTAS REF.DOC:664259. DOC:41257862. F:TICKET SOLUCOES HDF		3.063,00
11285	5699046	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	118.325,90	
11285	5699046		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		118.325,90
Total do dia:					265.731,72	265.731,72

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5891317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 45025 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	28.080,50	28.080,50
11285	5698475	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	88,00	
11285	5698475		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		88,00
11285	5698499	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649	10.200,00	
11285	5698499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649		10.200,00
11285	5698528	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615	12.999,03	
11285	5698528		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615		12.999,03
11285	5698529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377	160,00	
11285	5698529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377	140,00	
11285	5698529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA 15377		300,00
11285	5698557	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113	170,52	
11285	5698557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113		170,52
11285	5698573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 88	4.991,28	
11285	5698573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 88		4.991,28
11285	5698590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10873	2.508,00	
11285	5698590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10873		2.508,00
11285	5698626	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331	3.048,00	
11285	5698626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331		3.048,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
11285	5698627	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41806	465,00	
11285	5698627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41806		465,00
11285	5698686	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41257862	3.063,00	
11285	5698686		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41257862		3.063,00
11285	5699045	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	88,00	
11285	5699045		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		88,00
11287	5699576	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - LAVAJATO - NF - 0000000046 LOTE CAIXA:755	20,00	
11287	5699576		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - LAVAJATO - NF - 0000000046 LOTE CAIXA:755		20,00
Total do dia:					66.021,33	66.021,33

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5706863	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS JAQUELINE COSTA ALVES	2.818,37	2.818,37
11198	5735197	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 48982 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	180,00	180,00
11198	5836122	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	ESTORNO DE LANCAMENTO REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022	4.437,91	4.437,91
11285	5698489	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,50	
11285	5698489		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		2,50
11285	5698495	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1216	4.437,91	
11285	5698495		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1216		4.437,91
11285	5698500	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396	3.080,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698500	MATERIAIS E MEDICAMENTOS 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396	1.512,00	
11285	5698500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40396		4.592,00
11285	5698501	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40395	3.462,00	
11285	5698501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40395		3.462,00
11285	5698537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41783	1.898,16	
11285	5698537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41783		1.898,16
11285	5698558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41782	4.169,16	
11285	5698558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41782		4.169,16
11285	5698591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572	270,00	
11285	5698591	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572	5.109,40	
11285	5698591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186572		5.379,40
11285	5698592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634	1.328,40	
11285	5698592	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634	3.589,00	
11285	5698592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186634		4.917,40
11285	5698611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186252	90,00	
11285	5698611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186252		90,00
11285	5698612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40373	4.300,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40373		4.300,00
11285	5698628	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41785	261,00	
11285	5698628		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41785		261,00
11285	5698676	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642	188,51	
11285	5698676		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642		188,51
11285	5698677	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982	180,00	
11285	5698677		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982		180,00
11285	5698682	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022	4.437,91	
11285	5698682		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE RESCISÕES A PAGAR 14022022		4.437,91
11285	5698687	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566	4.921,05	
11285	5698687		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566		4.921,05
11285	5698719	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA FORMO DENT 14/02/2022	54,00	
11285	5698719		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA FORMO DENT 14/02/2022		54,00
11285	5698851	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 14022022	4.437,91	
11285	5698851		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 14022022		4.437,91
11285	5698852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4	275.967,14	
11285	5698852		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 4		275.967,14
11285	5698853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566	4.921,05	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698853		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME 18566		4.921,05
11285	5698854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2285	540,00	
11285	5698854		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2285		540,00
11285	5698855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982	180,00	
11285	5698855		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 48982		180,00
11285	5698856	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FERIAS A PAGAR 14022022	2.818,37	
11285	5698856		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FERIAS A PAGAR 14022022		2.818,37
11285	5698857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183586	40.021,90	
11285	5698857		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183586		40.021,90
11285	5698858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642	188,51	
11285	5698858		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 150642		188,51
11285	5699044	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	329.074,88	
11285	5699044		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		329.074,88
11287	5699556	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755	1.000,00	
11287	5699556		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO FORMOSA LOTE CAIXA:755		1.000,00
11287	5699559	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		DESPESA - AUTENTICAÇÃO - PRONTUÁRIO - NF - 705389 LOTE CAIXA:755	114,50	
11287	5699559		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - AUTENTICAÇÃO - PRONTUÁRIO - NF - 705389 LOTE CAIXA:755		114,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11287	5699560	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		DESPEZA - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - NF - 136796 LOTE CAIXA:755	96,70	
11287	5699560		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - NF - 136796 LOTE CAIXA:755		96,70
11287	5699565	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPEZA - URUAÇU - NF - 636747 LOTE CAIXA:755	18,00	
11287	5699565		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 636747 LOTE CAIXA:755		18,00
11287	5699566	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPEZA - URUAÇU - NF - 035121 LOTE CAIXA:755	8,50	
11287	5699566		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 035121 LOTE CAIXA:755		8,50
11287	5699573	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		DESPEZA - URUAÇU - NF - 236341 LOTE CAIXA:755	230,00	
11287	5699573		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 236341 LOTE CAIXA:755		230,00
11287	5699611	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002101644614822 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699611		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002101644614822 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699612	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002201644601251 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699612		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002201644601251 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699613	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001101644598964 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699613		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001101644598964 LOTE CAIXA:755		3,00
11287	5699614	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001051644618729 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699614		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001051644618729 LOTE CAIXA:755		3,00
11291	5701608	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	5.029,32	
11291	5701608		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE		5.029,32
11291	5701611	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	2.371,65	
11291	5701611		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE		2.371,65
11291	5701612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	8.632,99	
11291	5701612		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE		8.632,99

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				RECEITAS DE DOACOES			
11291	5701613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	328,46		
11291	5701613		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE		328,46	
11291	5701617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	189,00		
11291	5701617		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE		189,00	
11291	5701619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	125,00		
11291	5701619		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE		125,00	
11291	5701620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE	110,00		
11291	5701620		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15768448 SÉRIE		110,00	
11291	5701621	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	970,50		
11291	5701621		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE		970,50	
11291	5701623	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE	9.421,24		
11291	5701623		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 13322113 SÉRIE		9.421,24	
Total do dia:					737.533,30	737.533,30	

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11198	5826774	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO NF 7288 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	99.700,00	99.700,00	
11198	5830098	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.920,15		
11198	5830098	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		ESTORNO ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	461,45		
11198	5830098		3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	ESTORNO NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		15.381,60	
11198	5830110	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/NF 8867 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	461,45	461,45	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5835027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO NF 3 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	10.800,00	10.800,00
11198	5835036	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22	149,08	149,08
11198	5854418	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0525-02	149,08	149,08
11198	5854419	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.0509-02	149,08	149,08
11198	5855731	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 3129-02-22	149,08	149,08
11198	5855732	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.1097-02	149,08	149,08
11198	5889444	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE KMASERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84 - SERVS JAN/2022 - DUPLICIDADE	92.997,44	92.997,44
11285	5698476	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
11285	5698476		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		33,00
11285	5698503	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159	470,00	
11285	5698503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159		470,00
11285	5698504	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40465	660,00	
11285	5698504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40465		660,00
11285	5698520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41830	15.443,31	
11285	5698520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41830		15.443,31
11285	5698521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708	7.355,50	
11285	5698521	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708	37,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708		7.393,00
11285	5698530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 8632	19.320,00	
11285	5698530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 8632		19.320,00
11285	5698538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46030	4.142,65	
11285	5698538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46030		4.142,65
11285	5698559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186728	4.969,00	
11285	5698559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186728		4.969,00
11285	5698574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41827	5.373,00	
11285	5698574		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41827		5.373,00
11285	5698593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186776	30.229,80	
11285	5698593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186776		30.229,80
11285	5698594	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186693	18.398,00	
11285	5698594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186693		18.398,00
11285	5698613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159389	5.911,76	
11285	5698613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159389		5.911,76
11285	5698614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186734	1.342,00	
11285	5698614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186734		1.342,00
11285	5698629	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159391	7.267,57	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159391		7.267,57
11285	5698630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46032	4.240,00	
11285	5698630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 46032		4.240,00
11285	5698631	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186760	10.883,08	
11285	5698631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186760		10.883,08
11285	5698652	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867	15.381,60	
11285	5698652		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867		14.920,15
11285	5698652		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		461,45
11285	5698653	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93	20.000,00	
11285	5698653		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93		20.000,00
11285	5698657	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417	1.100,00	
11285	5698657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417		1.100,00
11285	5698666	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134	3.480,00	
11285	5698666		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134		3.480,00
11285	5698670	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090	1.134,60	
11285	5698670		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090		1.134,60
11285	5698674	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822	38.650,00	
11285	5698674		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822		36.852,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698674		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.797,23
11285	5698675	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84	92.997,44	
11285	5698675		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84		92.997,44
11285	5698678	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022	69.987,45	
11285	5698678		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022		69.987,45
11285	5698679	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0509-02	149,08	
11285	5698679		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0509-02		149,08
11285	5698680	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS		REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL S/S 3135	18.000,00	
11285	5698680		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HAMER CONTABIL S/S 3135		18.000,00
11285	5698685	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288	99.700,00	
11285	5698685		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288		99.700,00
11285	5698688	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3	10.800,00	
11285	5698688		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3		10.800,00
11285	5698693	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0525-02	149,08	
11285	5698693		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 0525-02		149,08
11285	5698694	3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1097-02	149,08	
11285	5698694		2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 1097-02		149,08
11285	5698695	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585	946,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698695		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585		946,00
11285	5698699	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	689,00	
11285	5698699		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550		689,00
11285	5698700	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603	4.666,67	
11285	5698700		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603		4.666,67
11285	5698705	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3	10.800,00	
11285	5698705		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3		10.800,00
11285	5698859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	689,00	
11285	5698859	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550	14,93	
11285	5698859		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEONICE DIAS BRAGA PATURY 3550		703,93
11285	5698860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2573	1.574,36	
11285	5698860		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2573		1.574,36
11285	5698861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603	4.666,67	
11285	5698861		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1603		4.666,67
11285	5698862	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022	69.987,45	
11285	5698862		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 15022022		69.987,45
11285	5698863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3	10.800,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698863		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 3		10.800,00
11285	5698864	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11115196	3.063,00	
11285	5698864		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11115196		3.063,00
11285	5698865	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0509-02	149,08	
11285	5698865		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0509-02		149,08
11285	5698866	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0525-02	149,08	
11285	5698866		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 0525-02		149,08
11285	5698867	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 1097-02	149,08	
11285	5698867		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 1097-02		149,08
11285	5698868	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 3129-02-22	149,08	
11285	5698868		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 OI S.A. 3129-02-22		149,08
11285	5698869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HAMER CONTABIL S/S 3135	18.000,00	
11285	5698869		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HAMER CONTABIL S/S 3135		18.000,00
11285	5698870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585	946,00	
11285	5698870		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138585		946,00
11285	5698871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090	1.134,60	
11285	5698871		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOCATEC LOCAÇÕES TEC 28090		1.134,60
11285	5698872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93	20.000,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
11285	5698872		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 93		20.000,00
11285	5698873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288	99.700,00	
11285	5698873		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME 7288		99.700,00
11285	5698874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822	36.852,77	
11285	5698874		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 7822		36.852,77
11285	5698875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134	3.480,00	
11285	5698875		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 134		3.480,00
11285	5698876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84	92.997,44	
11285	5698876		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 84		92.997,44
11285	5698877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417	1.100,00	
11285	5698877		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 417		1.100,00
11285	5698878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2555	2.702,00	
11285	5698878		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2555		2.702,00
11285	5698879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867	14.920,15	
11285	5698879		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 8867		14.920,15
11285	5699033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		P.CONTAS REF.DOC:11115196. DOC:41284649. F:TICKET SOLUCOES H	3.063,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
11285	5699033		3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	P.CONTAS REF.DOC:11115196. DOC:41284649. F:TICKET SOLUCOES H		3.063,00	
11285	5699043	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	383.257,69		
11285	5699043		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		383.257,69	
11287	5699574	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - CABO - NF - 000.000.672 LOTE CAIXA:755	25,00		
11287	5699574		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - CABO - NF - 000.000.672 LOTE CAIXA:755		25,00	
11287	5699588	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPESA - IMPRESSÃO E ENC. - NS - 0000004499 LOTE CAIXA:755	50,50		
11287	5699588		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - IMPRESSÃO E ENC. - NS - 0000004499 LOTE CAIXA:755		50,50	
11287	5699589	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPESA - PLACAS PVC - NF - 0000000892 LOTE CAIXA:755	60,00		
11287	5699589		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - PLACAS PVC - NF - 0000000892 LOTE CAIXA:755		60,00	
11287	5699590	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPESA - POTES PLÁSTICO - NF - 000.000.205 LOTE CAIXA:755	16,80		
11287	5699590		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - POTES PLÁSTICO - NF - 000.000.205 LOTE CAIXA:755		16,80	
11291	5701607	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	1.255,80		
11291	5701607		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE		1.255,80	
11291	5701610	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	73,16		
11291	5701610		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE		73,16	
11291	5701618	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	34,70		
11291	5701618		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE		34,70	
11291	5701625	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE	13,90		
11291	5701625		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 15721486 SÉRIE		13,90	
Total do dia:					1.516.017,30	1.516.017,30	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5835044	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	677,00	677,00
11285	5698477	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	66,00	
11285	5698477		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		66,00
11285	5698505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168	2.656,04	
11285	5698505	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168	4.176,29	
11285	5698505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186168		6.832,33
11285	5698522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10928	219,50	
11285	5698522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10928		219,50
11285	5698539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925	261,80	
11285	5698539	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925	199,00	
11285	5698539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10925		460,80
11285	5698540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10927	945,00	
11285	5698540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10927		945,00
11285	5698575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10926	7.644,72	
11285	5698575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10926		7.644,72
11285	5698692	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41284649	3.063,00	
11285	5698692		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 41284649		3.063,00
11285	5698720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 16/02/2022	59,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698720		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	PAGAMENTO DINHEIRO FUNDO FIXO FORMOSA JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 16/02/2022		59,70
11285	5698880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183908	1.746,00	
11285	5698880		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183908		1.746,00
11285	5698881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40221	2.093,00	
11285	5698881		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 40221		2.093,00
11285	5698882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183885	17.364,18	
11285	5698882		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 183885		17.364,18
11285	5698883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157957	1.435,70	
11285	5698883		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157957		1.435,70
11285	5698884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45527	2.460,00	
11285	5698884		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45527		2.460,00
11285	5698885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528406	475,45	
11285	5698885		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528406		475,45
11285	5698886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622342	379,60	
11285	5698886		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622342		379,60
11285	5698887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528449	436,83	
11285	5698887		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528449		436,83

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13008888-9 - FORMOSA			
11285	5698888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528402	658,06	
11285	5698888		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528402		658,06
11285	5698889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173	20,71	
11285	5698889		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173		20,71
11285	5698890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45494	4.000,00	
11285	5698890		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45494		4.000,00
11285	5698891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78	488,00	
11285	5698891		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 78		488,00
11285	5698892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622266	399,98	
11285	5698892		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CM HOSPITALAR S.A. 622266		399,98
11285	5698893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528405	374,70	
11285	5698893		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528405		374,70
11285	5699042	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	32.398,21	
11285	5699042		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		32.398,21
11287	5699579	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - TRANSPORTE - PERFURADOR - NF - 291877 LOTE CAIXA:755	48,04	
11287	5699579		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - TRANSPORTE - PERFURADOR - NF - 291877 LOTE CAIXA:755		48,04

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11287	5699593	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPEZA - ATAS E PASTAS - NF - 000.004.705 LOTE CAIXA:755	194,66	
11287	5699593		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - ATAS E PASTAS - NF - 000.004.705 LOTE CAIXA:755		194,66
11291	5701606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 11/2022 SÉRIE	288,55	
11291	5701606		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 11/2022 SÉRIE		288,55
Total do dia:					85.229,72	85.229,72

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5887656	1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RECLASS REF LÇTO REF A NF 387 ZA COM E SOLUÇÕES	43.990,00	43.990,00
11285	5698478	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	44,00	
11285	5698478		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		44,00
11285	5698506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10949	19.500,00	
11285	5698506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10949		19.500,00
11285	5698507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2182	2.985,00	
11285	5698507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2182		2.985,00
11285	5698508	1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	43.990,00	
11285	5698508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387		43.990,00
11285	5698523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41858	693,64	
11285	5698523		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41858		693,64
11285	5698524	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41861	14.279,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
11285	5698524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41861		14.279,00		
11285	5698525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163501	2.107,50			
11285	5698525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163501		2.107,50		
11285	5698526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41870	10.776,00			
11285	5698526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41870		10.776,00		
11285	5698527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186948	2.960,00			
11285	5698527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186948		2.960,00		
11285	5698541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186886	2.960,00			
11285	5698541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186886		2.960,00		
11285	5698542	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41872	765,00			
11285	5698542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41872		765,00		
11285	5698560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163502	1.715,20			
11285	5698560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163502		1.715,20		
11285	5698561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41873	912,00			
11285	5698561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41873		912,00		
11285	5698562	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172	645,00			

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172		645,00
11285	5698569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMO DENT 43568	54,00	
11285	5698569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMO DENT 43568		54,00
11285	5698576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159505	15.773,02	
11285	5698576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159505		15.773,02
11285	5698577	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163500	3.504,00	
11285	5698577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 163500		3.504,00
11285	5698582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 22282	59,70	
11285	5698582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA 22282		59,70
11285	5698595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186860	541,20	
11285	5698595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186860		541,20
11285	5698596	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159618	1.052,00	
11285	5698596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 159618		1.052,00
11285	5698597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432615	4.453,51	
11285	5698597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432615		4.453,51
11285	5698598	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183	3.090,00	
11285	5698598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183		3.090,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187032	1.040,00	
11285	5698599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187032		1.040,00
11285	5698610	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000187033	360,00	
11285	5698610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000187033		360,00
11285	5698615	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432409	1.066,00	
11285	5698615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1432409		1.066,00
11285	5698616	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40603	550,00	
11285	5698616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40603		550,00
11285	5698632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186926	31.200,00	
11285	5698632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186926		31.200,00
11285	5698650	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586	1.892,00	
11285	5698650		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586		1.892,00
11285	5698662	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE FOZ MEDICAL LTDA 525	13.200,00	
11285	5698662		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOZ MEDICAL LTDA 525		13.200,00
11285	5698672	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584	1.182,50	
11285	5698672		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584		1.182,50
11285	5698673	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE		REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142	3.735,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTOS				
11285	5698673		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142		3.735,00
11285	5698894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584	1.182,50	
11285	5698894		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138584		1.182,50
11285	5698895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586	1.892,00	
11285	5698895		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138586		1.892,00
11285	5698896	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142	3.735,00	
11285	5698896		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 142		3.735,00
11285	5698897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423663	1.069,20	
11285	5698897		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1423663		1.069,20
11285	5698898	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41555	1.467,00	
11285	5698898		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41555		1.467,00
11285	5698899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39064	19.942,00	
11285	5698899		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39064		19.942,00
11285	5698900	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FOZ MEDICAL LTDA 525	13.200,00	
11285	5698900		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FOZ MEDICAL LTDA 525		13.200,00
11285	5699041	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	42.531,70	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13008888-9 - FORMOSA				
11285	5699041		1.1.1.02.04.100 -	RESGATE DE APLICACAO		42.531,70
			APLICAÇÃO SANTANDER			
			C/C 130088889 -			
			FORMOSA			
11287	5699568	3.2.1.40.15.007 -		DESPEZA - URUAÇU - NF - 718176 LOTE CAIXA:755	20,50	
		LANCHES E REFEIÇÕES				
11287	5699568		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPEZA - URUAÇU - NF - 718176 LOTE CAIXA:755		20,50
			PROJETO			
11287	5699617	3.2.1.40.15.013 -		DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002191645025795 LOTE CAIXA:755	2,20	
		ESTACIONAMENTO E				
		PEDAGIO				
11287	5699617		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002191645025795 LOTE CAIXA:755		2,20
			PROJETO			
11287	5699618	3.2.1.40.15.013 -		DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001111645021586 LOTE CAIXA:755	3,00	
		ESTACIONAMENTO E				
		PEDAGIO				
11287	5699618		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001111645021586 LOTE CAIXA:755		3,00
			PROJETO			
11287	5699619	3.2.1.40.15.013 -		DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002081645048953 LOTE CAIXA:755	2,20	
		ESTACIONAMENTO E				
		PEDAGIO				
11287	5699619		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPEZA - URUAÇU - NF - 2002081645048953 LOTE CAIXA:755		2,20
			PROJETO			
11287	5699620	3.2.1.40.15.013 -		DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001061645051434 LOTE CAIXA:755	3,00	
		ESTACIONAMENTO E				
		PEDAGIO				
11287	5699620		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPEZA - URUAÇU - NF - 1001061645051434 LOTE CAIXA:755		3,00
			PROJETO			
11291	5701616	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº 186954 SÉRIE 1	590,00	
		MATERIAIS E				
		MEDICAMENTOS				
11291	5701616		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 186954 SÉRIE 1		590,00
			RECEITAS DE DOACOES			
Total do dia:					316.715,57	316.715,57

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5735199	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.09.001 -	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 49058 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E	599,96	599,96
		FORNECEDORES DE	LOCAÇÃO DE	SERVIÇOS LTDA		
		SERVICOS DIVERSOS	EQUIPAMENTOS			
11198	5846454	2.1.1.02.01.001 -	1.1.2.02.08.001 -	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C	2.610,00	2.610,00
		FORNECEDORES DE	FORNECEDOR	13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277		
		INSUMOS				
11285	5698479	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	66,00	
		DESPESAS BANCARIAS				

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698479		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		66,00
11285	5698496	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1218	2.506,29	
11285	5698496		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1218		2.506,29
11285	5698543	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187211	17.052,00	
11285	5698543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187211		17.052,00
11285	5698578	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18929	6.250,00	
11285	5698578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LRDA EPP 18929		6.250,00
11285	5698579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11684	315,00	
11285	5698579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 11684		315,00
11285	5698617	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213	5.937,12	
11285	5698617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213		5.937,12
11285	5698654	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058	599,96	
11285	5698654		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058		599,96
11285	5698663	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797	3.462,50	
11285	5698663		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797		3.462,50
11285	5698901	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4	80,00	
11285	5698901	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4	292,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698901		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/4		372,00
11285	5698902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45571	1.196,00	
11285	5698902		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45571		1.196,00
11285	5698903	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767	516,07	
11285	5698903		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1767		516,07
11285	5698904	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8803	420,57	
11285	5698904		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-8803		420,57
11285	5698905	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022	2.506,29	
11285	5698905		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022		2.506,29
11285	5698906	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797	3.462,50	
11285	5698906		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 48797		3.462,50
11285	5698907	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18022022	255.085,71	
11285	5698907		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS DE FOLHA A RECOLHER 18022022		255.085,71
11285	5698908	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058	599,96	
11285	5698908		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 49058		599,96
11285	5698909	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-136	82.611,82	
11285	5698909		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-136		82.611,82
11285	5698910	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-34155	45.880,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698910		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-34155		45.880,01
11285	5698911	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270	38.549,91	
11285	5698911		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270		38.549,90
11285	5698911		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-270		0,01
11285	5698912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34155	19.394,73	
11285	5698912		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-34155		19.394,73
11285	5698913	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-136	26.648,97	
11285	5698913		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-136		26.648,97
11285	5698914	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/2	13.717,50	
11285	5698914		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2022/2		13.717,50
11285	5698915	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270	12.435,45	
11285	5698915		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270		12.435,45
11285	5698916	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	7.227,42	
11285	5698916		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315		7.227,41
11285	5698916		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315		0,01
11285	5698917	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/2	4.425,00	
11285	5698917		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/2		4.425,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698918	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-34155	4.170,91	
11285	5698918		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-34155		4.170,91
11285	5698919	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-313	3.076,30	
11285	5698919		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-313		3.076,30
11285	5698920	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-315	2.331,43	
11285	5698920		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-315		2.331,43
11285	5698921	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312	0,01	
11285	5698921	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312	2.071,16	
11285	5698921		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-312		2.071,17
11285	5698922	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1767	1.892,24	
11285	5698922		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1767		1.892,24
11285	5698923	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926	1.139,25	
11285	5698923		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926		1.139,25
11285	5698924	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14	360,98	
11285	5698924		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-14		360,98
11285	5698925	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390	1.123,54	
11285	5698925		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390		1.123,53

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698925		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1390		0,01
11285	5698926	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1713	130,20	
11285	5698926		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1713		130,20
11285	5698927	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228	416,18	
11285	5698927		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228		416,18
11285	5698928	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-14	116,45	
11285	5698928		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-14		116,45
11285	5698929	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-312	668,12	
11285	5698929		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-312		668,12
11285	5698930	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-313	992,35	
11285	5698930		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-313		992,35
11285	5698931	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1713	42,00	
11285	5698931		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1713		42,00
11285	5698932	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/4	120,00	
11285	5698932		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-2022/4		120,00
11285	5698933	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-26228	134,25	
11285	5698933		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-26228		134,25

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13008888-9 - FORMOSA			
11285	5698934	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1767	172,02	
11285	5698934		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1767		172,02
11285	5698935	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1390	362,43	
11285	5698935		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-1390		362,43
11285	5698936	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-926	367,50	
11285	5698936		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-926		367,50
11285	5698937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941	2.491,30	
11285	5698937		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941		2.491,30
11285	5698938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10733	18.910,44	
11285	5698938		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10733		18.910,44
11285	5698939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290	3.203,00	
11285	5698939		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290		3.203,00
11285	5698940	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277	2.610,00	
11285	5698940		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277		2.610,00
11285	5698941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41569	13.104,00	
11285	5698941		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41569		13.104,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41573	830,00	
11285	5698942		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41573		830,00
11285	5698943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424181	1.127,25	
11285	5698943		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424181		1.127,25
11285	5698944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977	744,80	
11285	5698944		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977		744,80
11285	5698945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065	10.894,85	
11285	5698945		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065		10.894,85
11285	5698946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184028	3.603,00	
11285	5698946		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184028		3.603,00
11285	5698947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807	3.000,00	
11285	5698947		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807		3.000,00
11285	5698948	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34155	12.512,73	
11285	5698948		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 40 CEF - C/C 16014 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-34155		12.512,73
11285	5699040	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	594.385,20	
11285	5699040		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		594.385,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11287	5699557	3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS		DESPESA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755	91,85	
11287	5699557		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755		91,85
11287	5699558	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		DESPESA - REC. FIRMA - NF - 705782 LOTE CAIXA:755	17,99	
11287	5699558		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - REC. FIRMA - NF - 705782 LOTE CAIXA:755		17,99
Total do dia:					1.241.662,47	1.241.662,47

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5891318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 45105 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	11.647,82	11.647,82
11287	5699575	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - LAVAJATO - NS - 00000000048 LOTE CAIXA:755	20,00	
11287	5699575		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - LAVAJATO - NS - 00000000048 LOTE CAIXA:755		20,00
Total do dia:					11.667,82	11.667,82

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5749494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	153.097,02	
11198	5749494	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331	2.331,43	
11198	5749494		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 331 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		155.428,45
11198	5749497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	42.417,95	
11198	5749497	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ESTORNO DE LANCAMENTO IRRF S/NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	645,96	
11198	5749497		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO DE LANCAMENTO NF 325 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		43.063,91
11198	5749502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF NF 331 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.331,43	2.331,43

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
11198	5749503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF NF 325 S/ GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	645,96	645,96
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
11198	5847229	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR	RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 NF 17 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA - JANEIRO 2022	3.500,00	3.500,00
		SERVICOS DIVERSOS				
11285	5698480	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
			1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		33,00
11285	5698509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529049	1.028,55	
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529049		1.028,55
11285	5698510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262	266,57	
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262		266,57
11285	5698544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039	4.800,00	
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039		4.800,00
11285	5698546	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485	450,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485	630,00	
11285	5698546	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485		1.080,00
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758	1.740,00	
11285	5698547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 758		1.740,00
			2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966	276,00	
11285	5698563	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966		276,00
			2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10966		276,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
11285	5698564	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164266	3.559,20	
11285	5698564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 164266		3.559,20
11285	5698600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41914	850,00	
11285	5698600		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41914		850,00
11285	5698601	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40758	1.080,00	
11285	5698601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40758		1.080,00
11285	5698602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407	3.000,00	
11285	5698602	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407	2.945,00	
11285	5698602	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407	175,20	
11285	5698602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187407		6.120,20
11285	5698603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092	1.345,51	
11285	5698603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092		1.345,51
11285	5698618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10968	1.262,60	
11285	5698618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10968		1.262,60
11285	5698619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964	544,00	
11285	5698619	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964	81,12	
11285	5698619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10964		625,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056	1.028,55	
11285	5698620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056		1.028,55
11285	5698633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10965	292,60	
11285	5698633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10965		292,60
11285	5698634	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10967	737,80	
11285	5698634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10967		737,80
11285	5698635	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187333	533,00	
11285	5698635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187333		533,00
11285	5698636	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187403	1.302,00	
11285	5698636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187403		1.302,00
11285	5698637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070	1.028,55	
11285	5698637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070		1.028,55
11285	5698648	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624	4.666,67	
11285	5698648		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624		4.666,67
11285	5698649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765	41.090,44	
11285	5698649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765		41.090,44
11285	5698655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46	338.173,08	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46		338.173,08
11285	5698656	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325	43.063,91	
11285	5698656		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325		42.417,95
11285	5698656		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		645,96
11285	5698664	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022	184,54	
11285	5698664		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022		184,54
11285	5698665	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484	6.400,00	
11285	5698665		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484		6.304,00
11285	5698665		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
11285	5698683	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331	155.428,45	
11285	5698683		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331		153.097,02
11285	5698683		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.331,43
11285	5698690	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491	17.760,00	
11285	5698690		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491		17.760,00
11285	5698702	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782	17.202,21	
11285	5698702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782		14.621,88
11285	5698702		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.892,24

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698702		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		172,02
11285	5698702		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		516,07
11285	5698703	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755	2.800,00	
11285	5698703		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755		2.758,00
11285	5698703		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
11285	5698708	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1	104,90	
11285	5698708		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1		104,90
11285	5698710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	7.227,42	
11285	5698710		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		7.227,42
11285	5698712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
11285	5698712		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
11285	5698714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	297,60	
11285	5698714		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
11285	5698716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.002,47	
11285	5698716		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.002,47
11285	5698949	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782	14.621,88	
11285	5698949		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 1782		14.621,88

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698950	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41592	312,00	
11285	5698950		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41592		312,00
11285	5698951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331	145.869,60	
11285	5698951	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331	0,01	
11285	5698951		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331		145.869,61
11285	5698952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624	4.666,67	
11285	5698952		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1624		4.666,67
11285	5698953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755	2.627,80	
11285	5698953		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755		2.627,80
11285	5698954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491	17.760,00	
11285	5698954		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491		17.760,00
11285	5698955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484	6.006,40	
11285	5698955		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484		6.006,40
11285	5698956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765	41.090,44	
11285	5698956		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 44765		41.090,44
11285	5698957	1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 21022022	3.500,00	
11285	5698957		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA 21022022		3.500,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698958	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615	12.999,03	
11285	5698958		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615		12.999,03
11285	5698959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46	338.173,08	
11285	5698959		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 46		338.173,08
11285	5698960	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022	184,54	
11285	5698960		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022		184,54
11285	5698961	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1	104,90	
11285	5698961		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 21022022-1		104,90
11285	5698962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299	1.520,80	
11285	5698962		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299		1.520,80
11285	5698963	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2308	1.750,00	
11285	5698963		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2308		1.750,00
11285	5698964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184140	5.896,80	
11285	5698964		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184140		5.896,80
11285	5698965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184129	3.675,00	
11285	5698965		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184129		3.675,00
11285	5698966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10756	1.163,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698966		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10756		1.163,00
11285	5698967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10851	588,60	
11285	5698967		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10851		588,60
11285	5698968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10852	280,00	
11285	5698968		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10852		280,00
11285	5698969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10853	3.564,00	
11285	5698969		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10853		3.564,00
11285	5698970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2073	2.704,00	
11285	5698970		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2073		2.704,00
11285	5698971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146263	433,70	
11285	5698971		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146263		433,70
11285	5698972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146262	2.900,00	
11285	5698972		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 146262		2.900,00
11285	5698973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424743	630,00	
11285	5698973		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424743		630,00
11285	5698974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325	40.415,48	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698974		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325		40.415,47
11285	5698974		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325		0,01
11285	5699039	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	653.470,72	
11285	5699039		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		653.470,72
11287	5699561	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 645039 LOTE CAIXA:755	26,00	
11287	5699561		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 645039 LOTE CAIXA:755		26,00
11287	5699562	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 31348 LOTE CAIXA:755	18,50	
11287	5699562		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 31348 LOTE CAIXA:755		18,50
11287	5699563	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 642139 LOTE CAIXA:755	21,00	
11287	5699563		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 642139 LOTE CAIXA:755		21,00
11287	5699597	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002051645393769 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699597		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002051645393769 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699598	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002201645380619 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699598		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA -GOIÂNIA - NF - 2002201645380619 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699599	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041645397551 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699599		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001041645397551 LOTE CAIXA:755		3,00
11287	5699600	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645378326 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699600		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 1001591645378326 LOTE CAIXA:755		3,00
11287	5699601	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002641645207759 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699601		1.1.1.02.01.001 - CAIXA	DESPESA - GOIÂNIA - NF - 2002641645207759 LOTE CAIXA:755		2,20

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			PROJETO			
11287	5699602	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001111645205461 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699602		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001111645205461 LOTE CAIXA:755		3,00
11287	5699603	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002221645122740 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699603		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002221645122740 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699604	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001591645120142 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699604		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001591645120142 LOTE CAIXA:755		3,00
11287	5699605	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002111645134358 LOTE CAIXA:755	2,20	
11287	5699605		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002111645134358 LOTE CAIXA:755		2,20
11287	5699606	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001061645138218 LOTE CAIXA:755	3,00	
11287	5699606		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001061645138218 LOTE CAIXA:755		3,00
11291	5701609	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE	7,12	
11291	5701609		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE		7,12
11291	5701614	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE	485,45	
11291	5701614		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE		485,45
11291	5701615	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE	21,60	
11291	5701615		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 18022022 SÉRIE		21,60
11291	5701624	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		NOTA DE DOACAO Nº 187296 SÉRIE 1	50,00	
11291	5701624		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 187296 SÉRIE 1		50,00
Total do dia:					2.178.055,01	2.178.055,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11285	5698481	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	132,00	
11285	5698481		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		132,00
11285	5698511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147345	6.988,00	
11285	5698511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 147345		6.988,00
11285	5698581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71418	2.073,60	
11285	5698581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 71418		2.073,60
11285	5699038	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	132,00	
11285	5699038		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		132,00
11287	5699587	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		DESPESA - LÂMPADA - NF - 000003346 LOTE CAIXA:755	50,00	
11287	5699587		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - LÂMPADA - NF - 000003346 LOTE CAIXA:755		50,00
11287	5699596	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		DESPESA - CARIMBO - NF - 0000000669 LOTE CAIXA:755	35,00	
11287	5699596		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPESA - CARIMBO - NF - 0000000669 LOTE CAIXA:755		35,00
Total do dia:					9.410,60	9.410,60

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5749471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	102.807,82	
11198	5749471	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		ESTORNO LANCAMENTO - INSS S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	
11198	5749471	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ESTORNO LANCAMENTO - IRRF S/NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA	1.701,83	
11198	5749471		3.2.1.01.03.002 -	ESTORNO LANCAMENTO - NF 37 RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA		113.455,51

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				DESCONTOS OBTIDOS		
11198	5749481	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 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	1.701,83	1.701,83
11198	5749482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS S/ NF 37 RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	8.945,86	8.945,86
11285	5698514	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 59065	10.800,00	
11285	5698514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 59065		10.800,00
11285	5698660	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82	23.000,00	
11285	5698660		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82		23.000,00
11285	5698681	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588	946,00	
11285	5698681		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588		946,00
11285	5698689	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37	113.455,51	
11285	5698689		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37		102.807,82
11285	5698689		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.945,86
11285	5698689		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.701,83
11285	5698706	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97	33.000,00	
11285	5698706		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97		33.000,00
11285	5698711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	5.275,68	
11285	5698711		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.275,68

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698717	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23022022	8.835.132,83	
11285	5698717		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 23022022		8.835.132,83
11285	5698975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1	97.532,14	
11285	5698975		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1		97.532,13
11285	5698975		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 37-1		0,01
11285	5698976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82	23.000,00	
11285	5698976		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 FELIPE UCHÔA BRITO - ME 82		23.000,00
11285	5698977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97	33.000,00	
11285	5698977		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 97		33.000,00
11285	5698978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588	946,00	
11285	5698978		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138588		946,00
11285	5698979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306	4.725,40	
11285	5698979		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2306		4.725,40
11285	5698980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41616	5.750,00	
11285	5698980		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41616		5.750,00
11285	5698981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 225	43.980,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698981		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 225		43.980,00
11285	5698982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 226	28.320,00	
11285	5698982		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 226		28.320,00
11285	5698983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184513	180,00	
11285	5698983		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184513		180,00
11285	5698984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973	508,85	
11285	5698984		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973		508,85
11285	5698985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322	5.578,00	
11285	5698985		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322		5.578,00
11285	5698986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184521	861,00	
11285	5698986		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184521		861,00
11285	5699032	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23022022 CEF - C/C 16014	8.835.132,83	
11285	5699032		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23022022 CEF - C/C 16014		8.835.132,83
11285	5699037	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	244.381,38	
11285	5699037		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		244.381,38
Total do dia:					18.469.608,82	18.469.608,82

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5706865	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LAYANE PEREIRA DOS SANTOS	2.318,53	2.318,53
11198	5706866	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS NELES MOREIRA DE SOUZA	2.800,00	2.800,00
11198	5706867	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PGTO FERIAS WANDERLINA SOARES DOS SANTOS	2.151,30	2.151,30
11198	5706868	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS LEICIANE DO NASCIMENTO ALVES SENA	2.152,64	2.152,64
11198	5706869	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	VALOR CREDITO PAGTO FERIAS DAIANE DOURADO DOS SANTOS SOUZA	2.397,87	2.397,87
11198	5706870	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS ROBSON WENDEL SOARES LIRA	3.667,43	3.667,43
11198	5706871	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS MARILENA TORRES ARAUJO SPINDOLA	2.442,24	2.442,24
11198	5706872	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS RAPHAELA MARIA BRAZ MARIANO	2.029,00	2.029,00
11198	5706873	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FERIAS FELYPE CARDOSO DA SILVA	4.688,61	4.688,61
11198	5824303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA	ESTORNO NF 44 SERVIBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	71.950,25	71.950,25
11198	5824304	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA	ESTORNO NF 2022/44 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA	26.931,30	26.931,30
11285	5698482	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	77,00	
11285	5698482		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		77,00
11285	5698490	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
11285	5698490		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		22,00
11285	5698491	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	10,45	
11285	5698491		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		10,45
11285	5698497	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1220	29.885,12	
11285	5698497		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1220		29.885,12
11285	5698498	1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567		TRANSF. CAIXA 1601 - 4 X XP INVESTIME BORD. 1316	30.000.000,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698498		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	TRANSF. CAIXA 1601 - 4 X XP INVESTIME BORD. 1316		30.000.000,00
11285	5698567	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251	2.800,00	
11285	5698567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251		2.800,00
11285	5698661	1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	26.931,30	
11285	5698661		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44		26.931,30
11285	5698671	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430	8.950,00	
11285	5698671		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430		8.815,75
11285	5698671		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,25
11285	5698696	1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	71.950,25	
11285	5698696		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44		71.950,25
11285	5698701	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	2.200,00	
11285	5698701		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924		2.200,00
11285	5698715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	416,18	
11285	5698715		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		416,18
11285	5698987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092	1.345,51	
11285	5698987		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092		1.345,51
11285	5698988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41621	4.647,50	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698988		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41621		4.647,50
11285	5698989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056	1.028,55	
11285	5698989		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529056		1.028,55
11285	5698990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039	4.800,00	
11285	5698990		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039		4.800,00
11285	5698991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070	1.028,55	
11285	5698991		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529070		1.028,55
11285	5698992	2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 FERIAS A PAGAR 24022022	24.647,62	
11285	5698992		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 FERIAS A PAGAR 24022022		24.647,62
11285	5698993	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387	43.990,00	
11285	5698993		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 387		43.990,00
11285	5698994	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 24022022-1	5.237,50	
11285	5698994		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 24022022-1		5.237,50
11285	5698995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44	26.931,30	
11285	5698995		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 2022/44		26.931,30
11285	5698996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44	71.950,25	
11285	5698996		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 44		71.950,25

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430	8.399,57	
11285	5698997		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26430		8.399,57
11285	5698998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924	2.200,00	
11285	5698998		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 15924		2.200,00
11285	5698999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519	1.005,00	
11285	5698999		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519		1.005,00
11285	5699000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45675	13.140,90	
11285	5699000		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45675		13.140,90
11285	5699001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750	1.460,00	
11285	5699001		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 45750		1.460,00
11285	5699002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643	5.360,00	
11285	5699002		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643		5.360,00
11285	5699003	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10783	2.976,95	
11285	5699003		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10783		2.976,95
11285	5699004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10787	4.679,84	
11285	5699004		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10787		4.679,84

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5699005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522	17.388,24	
11285	5699005		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 158522		17.388,24
11285	5699006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80	5.656,80	
11285	5699006		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 80		5.656,80
11285	5699007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063	367,20	
11285	5699007		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 11063		367,20
11285	5699008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 36244	3.646,60	
11285	5699008		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 36244		3.646,60
11285	5699009	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41623	6.150,00	
11285	5699009		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41623		6.150,00
11285	5699010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262	266,57	
11285	5699010		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529262		266,57
11285	5699036	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	258.381,45	
11285	5699036		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		258.381,45
11287	5699564	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 000.058.280 LOTE CAIXA:755	27,00	
11287	5699564		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 000.058.280 LOTE CAIXA:755		27,00
11287	5699607	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001111645541422 LOTE CAIXA:755	3,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		PEDAGIO					
11287	5699607		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001111645541422 LOTE CAIXA:755		3,00	
11287	5699608	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA -GOIÂNIA - NF - 2002171645543928 LOTE CAIXA:755	2,20		
11287	5699608		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA -GOIÂNIA - NF - 2002171645543928 LOTE CAIXA:755		2,20	
11287	5699609	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001071645564981 LOTE CAIXA:755	3,00		
11287	5699609		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 1001071645564981 LOTE CAIXA:755		3,00	
11287	5699610	3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO		DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002061645562247 LOTE CAIXA:755	2,20		
11287	5699610		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	DESPEZA - GOIÂNIA - NF - 2002061645562247 LOTE CAIXA:755		2,20	
Total do dia:					30.783.494,77	30.783.494,77	

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11198	5704019	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	ESTORNO LANCAMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	572,65	572,65	
11198	5704702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGTO NF 3300 ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	677,00	677,00	
11198	5714005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650	36.557,50	36.557,50	
11198	5724036	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.847.261,48		
11198	5724036	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF S/NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.130,89		
11198	5724036		3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.875.392,37	
11198	5725551	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/MF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.130,89	28.130,89	
11285	5698483	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	88,00		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698483		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		88,00
11285	5698484	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		MANUTENÇÃO DE CONTAS	49,00	
11285	5698484		1.1.1.02.02.004 - BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	MANUTENÇÃO DE CONTAS		49,00
11285	5698684	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835	214,50	
11285	5698684		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835		214,50
11285	5698691	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948	24.500,00	
11285	5698691		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948		24.132,50
11285	5698691		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
11285	5698697	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 25022022	2.735,36	
11285	5698697		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALELO S.A 25022022		2.735,36
11285	5698698	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	1.875.392,37	
11285	5698698		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156		1.847.261,48
11285	5698698		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		28.130,89
11285	5698704	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853	2.393,00	
11285	5698704		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853		2.393,00
11285	5698707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650	36.557,50	
11285	5698707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650		36.557,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			INSUMOS			
11285	5698709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
11285	5698709		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
11285	5698713	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	87.205,75	
11285	5698713		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		87.205,75
11285	5699011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331	3.048,00	
11285	5699011		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2331		3.048,00
11285	5699012	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240	403,43	
11285	5699012		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240		403,43
11285	5699013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751	6.060,00	
11285	5699013		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751		6.060,00
11285	5699014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113	170,52	
11285	5699014		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 108113		170,52
11285	5699015	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853	2.393,00	
11285	5699015		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138853		2.393,00
11285	5699016	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835	214,50	
11285	5699016		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 138835		214,50

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13008888-9 - FORMOSA			
11285	5699017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALELO S.A 25022022	2.735,36	
11285	5699017		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ALELO S.A 25022022		2.735,36
11285	5699018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948	22.993,25	
11285	5699018		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 948		22.993,25
11285	5699019	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	1.760.055,73	
11285	5699019	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156	0,01	
11285	5699019		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156		1.760.055,74
11285	5699020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650	36.557,50	
11285	5699020		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS 8650		36.557,50
11285	5699021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2327	1.801,80	
11285	5699021		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2327		1.801,80
11285	5699022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2328	1.033,75	
11285	5699022		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2328		1.033,75
11285	5699023	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2322	3.805,00	
11285	5699023		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2322		3.805,00
11285	5699024	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41651	3.225,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5699024		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41651		3.225,00
11285	5699025	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655	13.703,64	
11285	5699025		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41655		13.703,64
11285	5699026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184900	20.297,90	
11285	5699026		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184900		20.297,90
11285	5699027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185077	992,00	
11285	5699027		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 185077		992,00
11285	5699028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332	975,42	
11285	5699028		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332		975,42
11285	5699029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230	724,09	
11285	5699029		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529230		724,09
11285	5699030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222	372,40	
11285	5699030		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529222		372,40
11285	5699031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649	10.200,00	
11285	5699031		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11649		10.200,00
11285	5699035	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	1.892.527,30	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5699035		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		1.892.527,30
11285	5699057	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.782,13	
11285	5699057		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.782,13
11285	5699058	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	15.000.000,00	
11285	5699058		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		15.000.000,00
11285	5699059	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.000.000,00	
11285	5699059		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.000.000,00
11285	5699060	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.000.000,00	
11285	5699060		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.000.000,00
11285	5699061	1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00	
11285	5699061		1.1.1.02.02.006 - BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00
Total do dia:					37.757.676,87	37.757.676,87

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5671968	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 02/2022	556.155,25	556.155,25
11198	5671969	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 02/2022	353,88	353,88
11198	5671971	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2022	383,92	383,92

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5671972	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022	2.678,38	2.678,38
11198	5671976	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 2022	2.747,89	2.747,89
11198	5671977	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 02/2022	33.624,17	33.624,17
11198	5671979	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 02/2022	35.623,96	35.623,96
11198	5671981	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 02/2022	2.302,32	2.302,32
11198	5671982	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022	10.008,10	10.008,10
11198	5671988	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 02/2022	26.071,07	26.071,07
11198	5671990	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 02/2022	35.660,15	35.660,15
11198	5671992	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2022	8.690,36	8.690,36
11198	5671994	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130. SALÁRIO INDENIZADO 02/2022	174,25	174,25
11198	5671996	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PRÉVIO - LEI 12.506/11 02/2022	1.777,99	1.777,99
11198	5672003	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022	189,66	189,66
11198	5672004	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022	34.265,85	34.265,85
11198	5672005	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2022	5.265,54	5.265,54
11198	5672006	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022	1.899,77	1.899,77
11198	5672007	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 02/2022	633,24	633,24
11198	5672008	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 02/2022	49.314,18	49.314,18
11198	5672009	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 02/2022	174,25	174,25
11198	5672010	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022	19.168,82	19.168,82
11198	5672011	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2022	11.944,82	11.944,82

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5672013	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 02/2022	14.763,52	14.763,52
11198	5672016	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 02/2022	4.921,15	4.921,15
11198	5672019	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 02/2022	450,69	450,69
11198	5672021	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 02/2022	34.124,61	34.124,61
11198	5672024	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2022	21.958,34	21.958,34
11198	5672027	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022	57,21	57,21
11198	5672028	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% COVID-19 02/2022	38.751,92	38.751,92
11198	5672031	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 02/2022	349,59	349,59
11198	5672033	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 02/2022	704,21	704,21
11198	5672036	3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ PISO 02/2022	991,44	991,44
11198	5672047	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL FALTA DESC INDEV 02/2022	237,72	237,72
11198	5672048	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022	237,72	237,72
11198	5672063	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 02/2022	68.133,44	68.133,44
11198	5672064	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 02/2022	22.530,69	22.530,69
11198	5672066	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 02/2022	52,33	52,33
11198	5672067	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2022	231,28	231,28
11198	5672068	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2022	2.515,03	2.515,03

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11198	5672069	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 02/2022	17.277,64	17.277,64
11198	5672070	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022	3.689,08	3.689,08
11198	5672071	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022	819,38	819,38
11198	5672072	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 02/2022	7.584,27	7.584,27
11198	5672073	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 130 SAL. (RESCISÃO) 02/2022	59,60	59,60
11198	5672074	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 02/2022	120.924,36	120.924,36
11198	5672075	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 02/2022	6.497,54	6.497,54
11198	5672076	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022	1.283,07	1.283,07
11198	5672078	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	FOPAG ARTIGO 480 CLT 02/2022	11.920,44	11.920,44
11198	5672079	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 02/2022	136,80	136,80
11198	5672080	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022	255,07	255,07
11198	5672081	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 02/2022	596,50	596,50
11198	5672082	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 02/2022	1.810,53	1.810,53
11198	5672083	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 02/2022	8.624,89	8.624,89
11198	5672084	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 02/2022	66.916,20	66.916,20
11198	5672085	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG F.G.T.S. 130. SALÁRIO 02/2022	535,72	535,72
11198	5672086	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG EMPRESA 02/2022	182.357,67	182.357,67
11198	5672088	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 02/2022	48.076,25	48.076,25
11198	5714001	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	298.188,60	298.188,60
11198	5725552	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.500.000,00	1.500.000,00
11198	5736193	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO CONTRATO SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	799,96	799,96

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
11198	5749472	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 02/2022	2.277,94	2.277,94
11198	5749477	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO S/N - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	160.000,00	160.000,00
11198	5749501	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00	160.000,00
11198	5750235	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2020 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	407.902,93	407.902,93
11198	5750384	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2020 - NF 550 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.567,00	2.567,00
11198	5750402	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	24.142,05	24.142,05
11198	5750407	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO S/N - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SIST LTDA	1.080,00	1.080,00
11198	5750422	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME	21.200,00	21.200,00
11198	5750772	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - EPIMED SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.600,00	1.600,00
11198	5826768	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	80.000,00	80.000,00
11198	5826779	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 049/2021 - SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	102.550,00
11198	5830106	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.122,91	13.122,91
11198	5841789	3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS 02/2022	96.208,66	96.208,66
11198	5841790	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO INSS S/ FERIAS 02/2022	2.315,81	2.315,81
11198	5841791	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 02/2022	699,17	699,17
11198	5841792	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	PROVISAO PIS S/ FERIAS 02/2022	85,69	85,69
11198	5841793	3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13 SALARIO 02/2022	74.322,02	74.322,02

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11198	5841794	3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO 02/2022	17.830,64	17.830,64
11198	5841795	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 02/2022	5.119,96	5.119,96
11198	5841796	3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO 02/2022	641,22	641,22
11198	5843337	3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DAFOLHA	28.699,68	28.699,68
11198	5887647	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS DE LÇTO REF AO SALDO MAT HOSPITALAR 02/2022	163.714,08	163.714,08
11198	5887810	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE REF SALDO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA - 02/2022	19,17	19,17
11198	5887859	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA	AJUSTE REF SALDO MAT DE SEGURANÇA - 02/2022	556,39	556,39
11198	5887895	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE REF AO SALDO MEDICAMENTOS - 02/2022	3.254,29	3.254,29
11198	5889445	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NF 90 KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	267.602,30	267.602,30
11198	5889446	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,44	92.997,44
11198	5891320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 45214 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	29.110,82	29.110,82
11198	5968359	1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	TRANSF. ENTRE CONTAS	16.187,75	16.187,75
11285	5698512	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188204	6.423,20	
11285	5698512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188204		6.423,20
11285	5698513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 160168	13.106,80	
11285	5698513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 160168		13.106,80
11285	5698545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969	7.932,50	
11285	5698545	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969	14.430,00	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40969		22.362,50
11285	5698548	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2676	1.049,70	
11285	5698548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 2676		1.049,70
11285	5698549	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2200	796,00	
11285	5698549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2200		796,00
11285	5698565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117	561,60	
11285	5698565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117	995,00	
11285	5698565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41117		1.556,60
11285	5698566	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41118	1.080,00	
11285	5698566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 41118		1.080,00
11285	5698568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959	2.499,00	
11285	5698568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959	2.899,00	
11285	5698568		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 41959		5.398,00
11285	5698580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	3.801,70	
11285	5698580	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249	8.170,80	
11285	5698580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188249		11.972,50
11285	5698621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188159	245,60	
11285	5698621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188159		245,60

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11285	5698622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165420	8.904,00	
11285	5698622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165420		8.904,00
11285	5698623	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165422	306,00	
11285	5698623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 165422		306,00
11285	5698638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	480,60	
11285	5698638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250	122,50	
11285	5698638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188250		603,10
11285	5698639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972	21.001,20	
11285	5698639	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972	33.344,44	
11285	5698639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187972		54.345,64
11285	5699054	1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	153.134,44	
11285	5699054		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		153.134,44
11285	5699055	1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	417,99	
11285	5699055		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		417,99
11285	5699056	1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.594,21	
11285	5699056		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.594,21

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11291	5701622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 59084 SÉRIE 1	158,00	
11291	5701622		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 59084 SÉRIE 1		158,00
11292	5701627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	182.711,53	
11292	5701627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		182.711,53
11292	5701628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	247.217,15	
11292	5701628		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		247.217,15
11292	5701629	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,50	
11292	5701629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,50
11292	5701630	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	395,51	
11292	5701630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		395,51
11292	5701631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,49	
11292	5701631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,49
11292	5701632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,70	
11292	5701632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,70
11292	5701633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,59	
11292	5701633		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,59
11292	5701634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,57	
11292	5701634		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,57
11292	5701635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
11292	5701635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
11292	5701636	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,71	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701636		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,71
11292	5701637	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,95	
11292	5701637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,95
11292	5701638	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,25	
11292	5701638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,25
11292	5701639	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,95	
11292	5701639		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,95
11292	5701640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,42	
11292	5701640		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,42
11292	5701641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.100,69	
11292	5701641		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.100,69
11292	5701642	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	116,93	
11292	5701642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		116,93
11292	5701643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
11292	5701643		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,00
11292	5701644	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	24,92	
11292	5701644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		24,92
11292	5701645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,34	
11292	5701645		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,34
11292	5701646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,28	
11292	5701646		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,28
11292	5701647	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	263,79	
11292	5701647		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		263,79

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
11292	5701648	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,38	
11292	5701648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,38
11292	5701649	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,30	
11292	5701649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,30
11292	5701650	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,38	
11292	5701650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,38
11292	5701651	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,00	
11292	5701651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,00
11292	5701652	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,25	
11292	5701652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,25
11292	5701653	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,84	
11292	5701653		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,84
11292	5701654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,37	
11292	5701654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,37
11292	5701655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,26	
11292	5701655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,26
11292	5701656	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	77,99	
11292	5701656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		77,99
11292	5701657	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,69	
11292	5701657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,69
11292	5701658	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,93	
11292	5701658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,93

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701659	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,93	
11292	5701659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,93
11292	5701660	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	101,06	
11292	5701660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		101,06
11292	5701661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	22,47	
11292	5701661		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		22,47
11292	5701662	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,13	
11292	5701662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,13
11292	5701663	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	228,46	
11292	5701663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		228,46
11292	5701664	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
11292	5701664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
11292	5701665	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,23	
11292	5701665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,23
11292	5701666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,15	
11292	5701666		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,15
11292	5701667	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	95,19	
11292	5701667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		95,19
11292	5701668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,80	
11292	5701668		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,80
11292	5701669	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,77	
11292	5701669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,77
11292	5701670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,77	
11292	5701670		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,77

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
11292	5701671	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,28	
11292	5701671		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,28
11292	5701672	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,96	
11292	5701672		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,96
11292	5701673	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,86	
11292	5701673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,86
11292	5701674	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	131,37	
11292	5701674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		131,37
11292	5701675	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,07	
11292	5701675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,07
11292	5701676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,03	
11292	5701676		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,03
11292	5701677	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,84	
11292	5701677		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,84
11292	5701678	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,92	
11292	5701678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,92
11292	5701679	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,05	
11292	5701679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,05
11292	5701680	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,97	
11292	5701680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,97
11292	5701681	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
11292	5701681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701682	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,60	
11292	5701682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,60
11292	5701683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,53	
11292	5701683		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,53
11292	5701684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,11	
11292	5701684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,11
11292	5701685	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,32	
11292	5701685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,32
11292	5701686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,02	
11292	5701686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,02
11292	5701687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,78	
11292	5701687		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,78
11292	5701688	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	91,99	
11292	5701688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		91,99
11292	5701689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	35,34	
11292	5701689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		35,34
11292	5701690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
11292	5701690		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,00
11292	5701691	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,12	
11292	5701691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,12
11292	5701692	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,06	
11292	5701692		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,06

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,83	
11292	5701693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,83
11292	5701694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,11	
11292	5701694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,11
11292	5701695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,75	
11292	5701695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,75
11292	5701696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	80,78	
11292	5701696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		80,78
11292	5701697	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	32,16	
11292	5701697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		32,16
11292	5701698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,59	
11292	5701698		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,59
11292	5701699	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,55	
11292	5701699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,55
11292	5701700	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,19	
11292	5701700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,19
11292	5701701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,40	
11292	5701701		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,40
11292	5701702	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,60	
11292	5701702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,60
11292	5701703	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	123,94	
11292	5701703		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		123,94

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LIMPEZA			
11292	5701704	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	29,23	
11292	5701704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		29,23
11292	5701705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,61	
11292	5701705		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,61
11292	5701706	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,07	
11292	5701706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,07
11292	5701707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,09	
11292	5701707		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,09
11292	5701708	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
11292	5701708		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
11292	5701709	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,79	
11292	5701709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,79
11292	5701710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,26	
11292	5701710		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,26
11292	5701711	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,69	
11292	5701711		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,69
11292	5701712	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	46,12	
11292	5701712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		46,12
11292	5701713	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,35	
11292	5701713		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,35
11292	5701714	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	13,80	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		13,80
11292	5701715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,10	
11292	5701715		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,10
11292	5701716	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,27	
11292	5701716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,27
11292	5701717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,33	
11292	5701717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,33
11292	5701718	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,15	
11292	5701718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,15
11292	5701719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,15	
11292	5701719		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,15
11292	5701720	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	195,50	
11292	5701720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		195,50
11292	5701721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,50	
11292	5701721		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,50
11292	5701722	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,31	
11292	5701722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,31
11292	5701723	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	331,54	
11292	5701723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		331,54
11292	5701724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,63	
11292	5701724		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,63
11292	5701725	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,08	
11292	5701725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,08
11292	5701726	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,79	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
11292	5701726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,79
11292	5701727	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,74	
11292	5701727		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,74
11292	5701728	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,98	
11292	5701728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,98
11292	5701729	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	21,60	
11292	5701729		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		21,60
11292	5701730	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,09	
11292	5701730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,09
11292	5701731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,20	
11292	5701731		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,20
11292	5701732	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,25	
11292	5701732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,25
11292	5701733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20	
11292	5701733		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,20
11292	5701734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,32	
11292	5701734		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,32
11292	5701735	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,04	
11292	5701735		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,04
11292	5701736	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
11292	5701736		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,99

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
11292	5701737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,99	
11292	5701737		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,99
11292	5701738	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,37	
11292	5701738		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,37
11292	5701739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,38	
11292	5701739		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,38
11292	5701740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,00	
11292	5701740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,00
11292	5701741	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
11292	5701741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
11292	5701742	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,99	
11292	5701742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		104,99
11292	5701743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	23,52	
11292	5701743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		23,52
11292	5701744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,15	
11292	5701744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,15
11292	5701745	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,55	
11292	5701745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,55
11292	5701746	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,18	
11292	5701746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,18
11292	5701747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,97	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701747		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,97
11292	5701748	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,11	
11292	5701748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,11
11292	5701749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	89,40	
11292	5701749		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		89,40
11292	5701750	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,09	
11292	5701750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,09
11292	5701751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,75	
11292	5701751		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,75
11292	5701752	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,30	
11292	5701752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,30
11292	5701753	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,82	
11292	5701753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,82
11292	5701754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,22	
11292	5701754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,22
11292	5701755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,88	
11292	5701755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,88
11292	5701756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,63	
11292	5701756		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,63
11292	5701757	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,13	
11292	5701757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,13
11292	5701758	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,22	
11292	5701758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,22

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701759	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,07	
11292	5701759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,07
11292	5701760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	49,49	
11292	5701760		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		49,49
11292	5701761	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	26,31	
11292	5701761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		26,31
11292	5701762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,86	
11292	5701762		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,86
11292	5701763	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,14	
11292	5701763		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,14
11292	5701764	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,43	
11292	5701764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,43
11292	5701765	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,09	
11292	5701765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,09
11292	5701766	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	133,82	
11292	5701766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		133,82
11292	5701767	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,48	
11292	5701767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,48
11292	5701768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,48	
11292	5701768		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,48
11292	5701769	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	160,15	
11292	5701769		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		160,15
11292	5701770	1.1.5.02.01.012 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	301,31	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTOS						
11292	5701770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		301,31		
11292	5701771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	73,65			
11292	5701771		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		73,65		
11292	5701772	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,55			
11292	5701772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,55		
11292	5701773	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,80			
11292	5701773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,80		
11292	5701774	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,61			
11292	5701774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,61		
11292	5701775	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,18			
11292	5701775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,18		
11292	5701776	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,42			
11292	5701776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,42		
11292	5701777	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	52,18			
11292	5701777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		52,18		
11292	5701778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,23			
11292	5701778		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,23		
11292	5701779	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,10			
11292	5701779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,10		
11292	5701780	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,36			
11292	5701780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,36		
11292	5701781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,04			
11292	5701781		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,04		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701782	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,06	
11292	5701782		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,06
11292	5701783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00	
11292	5701783		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,00
11292	5701784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,46	
11292	5701784		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,46
11292	5701785	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,37	
11292	5701785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,37
11292	5701786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	41,19	
11292	5701786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		41,19
11292	5701787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	57,02	
11292	5701787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		57,02
11292	5701788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,95	
11292	5701788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,95
11292	5701789	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	94,30	
11292	5701789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		94,30
11292	5701790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,41	
11292	5701790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,41
11292	5701791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,49	
11292	5701791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,49
11292	5701792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,98	
11292	5701792		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,98

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
11292	5701793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,26	
11292	5701793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,26
11292	5701794	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,20	
11292	5701794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,20
11292	5701795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,00	
11292	5701795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,00
11292	5701796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,59	
11292	5701796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,59
11292	5701797	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,63	
11292	5701797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,63
11292	5701798	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,60	
11292	5701798		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,60
11292	5701799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,96	
11292	5701799		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,96
11292	5701800	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	25,42	
11292	5701800		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		25,42
11292	5701801	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,50	
11292	5701801		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,50
11292	5701802	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	104,00	
11292	5701802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		104,00
11292	5701803	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,12	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11292	5701803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,12	
11292	5701804	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1,11		
11292	5701804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1,11	
11292	5701805	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	59,06		
11292	5701805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		59,06	
11292	5701806	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,39		
11292	5701806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,39	
11292	5701807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,20		
11292	5701807		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,20	
11292	5701808	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,10		
11292	5701808		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,10	
11292	5701809	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	71,98		
11292	5701809		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		71,98	
11292	5701810	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,16		
11292	5701810		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,16	
11292	5701811	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,92		
11292	5701811		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,92	
11292	5701812	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	228,42		
11292	5701812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		228,42	
11292	5701813	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	268,34		
11292	5701813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		268,34	
11292	5701814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,18		

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701814		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,18
11292	5701815	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	67,47	
11292	5701815		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		67,47
11292	5701816	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,40	
11292	5701816		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,40
11292	5701817	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	114,93	
11292	5701817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		114,93
11292	5701818	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,21	
11292	5701818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,21
11292	5701819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	11,38	
11292	5701819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		11,38
11292	5701820	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,94	
11292	5701820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,94
11292	5701821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,37	
11292	5701821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,37
11292	5701822	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	107,00	
11292	5701822		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		107,00
11292	5701823	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,39	
11292	5701823		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,39
11292	5701824	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.110,34	
11292	5701824		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.110,34

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEBIDO			
11292	5701825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	108,98	
11292	5701825		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		108,98
11292	5701826	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,53	
11292	5701826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,53
11292	5701827	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	900,00	
11292	5701827		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		900,00
11292	5701828	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	247,10	
11292	5701828		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		247,10
11292	5701829	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	247,40	
11292	5701829		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		247,40
11292	5701830	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	18,64	
11292	5701830		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		18,64
11292	5701831	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	10,31	
11292	5701831		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		10,31
11292	5701832	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	342,53	
11292	5701832		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		342,53
11292	5701833	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.556,01	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
11292	5701833		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.556,01
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			
11292	5701834	3.2.1.30.01.003 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14.448,63	
		MATERIAIS DE				
		EXPEDIENTE				
11292	5701834		1.1.5.02.01.004 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14.448,63
			IMPRESSOS E			
			MATERIAIS DE			
			EXPEDIENTE			
11292	5701835	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	209,40	
		MATERIAIS E				
		MEDICAMENTOS				
11292	5701835		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		209,40
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			
11292	5701836	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	28,02	
		MEDICAMENTOS				
11292	5701836		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		28,02
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			
11292	5701837	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	297,60	
		EMPRESTIMO ESTOQUE				
		CONCEDIDO				
11292	5701837		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		297,60
			MATERIAIS E			
			MEDICAMENTOS			
11292	5701838	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	743,84	
		MEDICAMENTOS				
11292	5701838		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		743,84
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			
11292	5701839	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	31,58	
		MEDICAMENTOS				
11292	5701839		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		31,58
			MEDICAMENTOS			
11292	5701840	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	9,23	
		MEDICAMENTOS				
11292	5701840		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		9,23
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			
11292	5701841	1.1.5.02.01.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	501,24	
		MATERIAIS E				
		MEDICAMENTOS				
11292	5701841		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		501,24
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701842	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	470,47	
11292	5701842		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		470,47
11292	5701843	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,74	
11292	5701843		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,74
11292	5701844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	152,67	
11292	5701844		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		152,67
11292	5701845	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,25	
11292	5701845		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,25
11292	5701846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	453,94	
11292	5701846		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		453,94
11292	5701847	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.645,40	
11292	5701847		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.645,40
11292	5701848	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	900,00	
11292	5701848		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		900,00
11292	5701849	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.234,11	
11292	5701849		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.234,11
11292	5701850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2,33	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701850		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2,33
11292	5701851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	662,94	
11292	5701851		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		662,94
11292	5701852	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	40,80	
11292	5701852		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		40,80
11292	5701853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	115,18	
11292	5701853		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		115,18
11292	5701854	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	128,00	
11292	5701854		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		128,00
11292	5701855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	0,94	
11292	5701855		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		0,94
11292	5701856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	14,61	
11292	5701856		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		14,61
11292	5701857	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	240,00	
11292	5701857		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		240,00
11292	5701858	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	165,78	
11292	5701858		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		165,78
11292	5701859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	50,39	
11292	5701859		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		50,39

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11292	5701860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,73	
11292	5701860		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		222,73
11292	5701861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,16	
11292	5701861		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,16
11292	5701862	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.476,50	
11292	5701862		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.476,50
11292	5701863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,64	
11292	5701863		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,64
11292	5701864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	357,60	
11292	5701864		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		357,60
11292	5701865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	8,50	
11292	5701865		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		8,50
11292	5701866	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	288,50	
11292	5701866		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		288,50
11292	5701867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	293,83	
11292	5701867		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		293,83
11292	5701868	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	47,93	
11292	5701868		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		47,93
11292	5701869	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	644,40	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
11292	5701869		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		644,40
11292	5701870	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	99,12	
11292	5701870		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		99,12
11292	5701871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3,00	
11292	5701871		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3,00
11292	5701872	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	222,00	
11292	5701872		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		222,00
11292	5701873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	378,00	
11292	5701873		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		378,00
11292	5701874	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	474,85	
11292	5701874		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		474,85
11292	5701875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,40	
11292	5701875		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,40
11292	5701876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,86	
11292	5701876		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,86
11292	5701877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	339,35	
11292	5701877		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		339,35
11292	5701878	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	422,20	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				
11292	5701878		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		422,20
11292	5701879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	7,40	
11292	5701879		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		7,40
11292	5701880	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	448,04	
11292	5701880		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		448,04
11292	5701881	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	454,17	
11292	5701881		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		454,17
11292	5701882	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	168,12	
11292	5701882		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		168,12
11292	5701883	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.918,08	
11292	5701883		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.918,08
11292	5701884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	118,07	
11292	5701884		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		118,07
11292	5701885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	19,87	
11292	5701885		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		19,87
11292	5701886	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	182,39	
11292	5701886		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		182,39
11292	5701887	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,44	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
11292	5701887		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,44	
11292	5701888	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	33,76		
11292	5701888		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		33,76	
11292	5701889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,00		
11292	5701889		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,00	
11292	5701890	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	92,36		
11292	5701890		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		92,36	
11292	5701891	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	397,86		
11292	5701891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		397,86	
11292	5701892	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5,84		
11292	5701892		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5,84	
11292	5701893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	68,57		
11292	5701893		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		68,57	
11292	5701894	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	56,79		
11292	5701894		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		56,79	
11292	5701895	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	55,14		
11292	5701895		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		55,14	
11292	5701896	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	156,73		
11292	5701896		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		156,73	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
11292	5701897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	30,00	
11292	5701897		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		30,00
11292	5701898	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	34,83	
11292	5701898		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		34,83
11292	5701899	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.116,00	
11292	5701899		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.116,00
11292	5701900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	173,44	
11292	5701900		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		173,44
11292	5701901	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	260,80	
11292	5701901		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		260,80
11292	5701902	1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	36,00	
11292	5701902		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		36,00
11292	5701903	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	251,41	
11292	5701903		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		251,41
11292	5701904	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	74,35	
11292	5701904		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		74,35
11292	5701905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,05	
11292	5701905		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,05

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
11292	5701906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,49	
11292	5701906		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,49
11292	5701907	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4.970,70	
11292	5701907		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4.970,70
11292	5701908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	102,19	
11292	5701908		1.1.5.02.02.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		102,19
11292	5701909	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	70,36	
11292	5701909		1.1.5.02.02.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		70,36
11292	5701910	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	367,24	
11292	5701910		1.1.5.02.02.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		367,24
11292	5701911	1.1.5.02.02.001 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	135,66	
11292	5701911		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		135,66
11292	5701912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	78,00	
11292	5701912		1.1.5.02.02.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		78,00
11292	5701913	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16,40	
11292	5701913		1.1.5.02.02.002 - EMPRÉSTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16,40
11292	5701914	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	4,42	
11292	5701914		1.1.5.02.02.002 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		4,42

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO			
11292	5701915	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	138,24	
11292	5701915		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		138,24
11292	5701916	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	93,29	
11292	5701916		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		93,29
11292	5701917	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12,94	
11292	5701917		1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12,94
11292	5701918	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	669,57	
11292	5701918		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		669,57
11292	5701919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	6,70	
11292	5701919		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		6,70
11292	5701920	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	75,75	
11292	5701920		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		75,75
11292	5701921	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	468,00	
11292	5701921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		468,00
11292	5701922	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,83	
11292	5701922		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		81,83
11292	5701923	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.064,00	
11292	5701923		1.1.5.02.01.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.064,00

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS E MEDICAMENTOS			
11292	5701924	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.491,83	
11292	5701924		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.491,83
11292	5701925	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	5.420,00	
11292	5701925		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		5.420,00
11292	5701926	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	12.572,00	
11292	5701926		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		12.572,00
11292	5701927	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.076,57	
11292	5701927		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.076,57
11292	5701928	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.485,00	
11292	5701928		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.485,00
11292	5701929	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	803,84	
11292	5701929		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		803,84
11292	5701930	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	86,38	
11292	5701930		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		86,38
11292	5701931	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	81,14	
11292	5701931		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		81,14
11292	5701932	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	184,24	

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
11292	5701932		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		184,24
11292	5701933	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	48,89	
11292	5701933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		48,89
11292	5701934	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	941,76	
11292	5701934		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		941,76
11292	5701935	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	331,64	
11292	5701935		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		331,64
11292	5701936	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.647,55	
11292	5701936		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.647,55
11292	5701937	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	27,68	
11292	5701937		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		27,68
11292	5701938	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	1.384,46	
11292	5701938		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		1.384,46
11292	5701939	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	15,16	
11292	5701939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		15,16
11292	5701940	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	16.577,01	
11292	5701940		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		16.577,01

PERÍODO: 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
11292	5701941	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	2.064,00	
11292	5701941		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		2.064,00
11292	5701942	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	800,00	
11292	5701942		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		800,00
11292	5701943	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	3.695,31	
11292	5701943		1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		3.695,31
11292	5701944	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	137,60	
11292	5701944		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022		137,60
Total do dia:					5.927.251,86	5.927.251,86
Total da Empresa:					104.008.267,63	104.008.267,63
Total Geral:					104.008.267,63	104.008.267,63

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA
OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	C	137.706.689,76 D	85.626.786,01	81.848.127,81	141.485.347,96 D
2861	1.1	CIRCULANTE	C	134.440.318,61 D	85.527.904,46	81.749.246,26	138.218.976,81 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	125.280.893,20 D	75.330.672,58	72.044.815,59	128.566.750,19 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	125.280.893,20 D	75.330.672,58	72.044.815,59	128.566.750,19 D
2889	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	0,00 C	5.000,00	4.954,95	45,05 C
5428	1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	C	0,00 D	5.000,00	4.954,95	45,05 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	96.492.444,43 D	45.168.743,81	66.352.154,30	75.309.033,94 D
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	C	96.482.258,38 D	8.835.132,83	30.018.494,32	75.298.896,89 D
7428	1.1.1.02.02.004	BANCO C.E.F C/C 1724-0 - FORMOSA	C	10.186,05 D	0,00	49,00	10.137,05 D
12763	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -	C	0,00 D	5.687.133,69	5.687.133,69	0,00 D
18897	1.1.1.02.02.006	BANCO XP INVESTIMENTOS C/C 7753567	C	0,00 D	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	C	0,00 D	646.477,29	646.477,29	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	28.788.448,77 D	30.156.928,77	5.687.706,34	53.257.671,20 D
18898	1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	C	0,00 D	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	C	6.648.122,13 D	1.782,13	5.687.706,34	962.197,92 D
13116	1.1.1.02.04.101	APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 -	C	21.804.537,08 D	153.134,44	0,00	21.957.671,52 D
15976	1.1.1.02.04.102	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB -	C	335.789,56 D	2.012,20	0,00	337.801,76 D
2865	1.1.2	CREDITOS	C	7.081.637,67 D	8.876.330,82	8.868.420,41	7.089.548,08 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	7.081.637,67 D	8.876.330,82	8.868.420,41	7.089.548,08 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	7.046.742,26 D	8.835.132,83	8.835.132,83	7.046.742,26 D
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	C	7.046.742,26 D	8.835.132,83	8.835.132,83	7.046.742,26 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		7.046.742,26	8.835.132,83	8.835.132,83	7.046.742,26
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	17.811,12 D	27.465,99	19.555,58	25.721,53 D
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	C	17.811,12 D	27.465,99	19.555,58	25.721,53 D
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	8.568,76 D	13.732,00	13.732,00	8.568,76 D
5441	1.1.2.02.08.001	FORNECEDOR	C	8.568,76 D	13.732,00	13.732,00	8.568,76 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	C	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	C	8.515,53 D	0,00	0,00	8.515,53 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	2.077.787,74 D	1.320.901,06	836.010,26	2.562.678,54 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	2.077.787,74 D	1.320.901,06	836.010,26	2.562.678,54 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	1.128.294,57 D	1.240.825,29	819.735,28	1.549.384,58 D
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C	1.925,00 C	538.997,59	463.192,33	73.880,26 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	C	180,00 D	211,20	260,80	130,40 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	2.361,39 D	18.222,00	123,94	20.459,45 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	34.220,62 D	10.750,00	14.448,63	30.521,99 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	C	7.339,33 D	4.758,00	4.970,70	7.126,63 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	C	289,00 D	360,00	0,00	649,00 D
7374	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPÉDICA	C	471,00 D	0,00	0,00	471,00 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	C	1.578,54 D	6.060,52	5.894,85	1.744,21 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	C	5.515,49 D	1.352,39	1.476,50	5.391,38 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	C	580.788,53 D	372.031,51	285.377,53	667.442,51 D
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	C	117.307,75 D	34.498,00	0,00	151.805,75 D
15122	1.1.5.02.01.015	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	C	0,00 D	43.990,00	43.990,00	0,00 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	C	360.632,42 D	163.714,08	0,00	524.346,50 D
18865	1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	C	7.447,50 D	0,00	0,00	7.447,50 D
18866	1.1.5.02.01.018	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	C	1.553,00 D	0,00	0,00	1.553,00 D
18867	1.1.5.02.01.019	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	C	9.750,00 D	43.990,00	0,00	53.740,00 D
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	C	785,00 D	0,00	0,00	785,00 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	C	0,00 D	1.890,00	0,00	1.890,00 D
7350	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	949.493,17 D	80.075,77	16.274,98	1.013.293,96 D
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	C	949.493,17 D	63.888,02	87,23	1.013.293,96 D
7356	1.1.5.02.02.002	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	0,00 D	16.187,75	16.187,75	0,00 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	3.266.371,15 D	98.881,55	98.881,55	3.266.371,15 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	3.266.371,15 D	98.881,55	98.881,55	3.266.371,15 D
2886	1.9.1.01	ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	C	0,00 C	98.881,55	98.881,55	0,00 C
2910	1.9.1.01.01	ATIVO COMPENSADO SEM RESTRICAO	C	0,00 C	98.881,55	98.881,55	0,00 C
5479	1.9.1.01.01.006	LAVANDEIRA	C	0,00 D	98.881,55	98.881,55	0,00 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	3.266.371,15 D	0,00	0,00	3.266.371,15 D

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12769	1.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	C	40.008,00 D	0,00	0,00	40.008,00 D
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	62.470,04 D	0,00	0,00	62.470,04 D
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	3.043.254,11 D	0,00	0,00	3.043.254,11 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	120.639,00 D	0,00	0,00	120.639,00 D
2950	2	PASSIVO	C	136.174.276,32 C	9.125.295,49	10.362.461,55	137.411.442,38 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	120.895.632,80 C	9.125.295,49	10.362.461,55	122.132.798,86 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	120.895.632,80 C	9.125.295,49	10.362.461,55	122.132.798,86 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	120.895.632,80 C	9.125.295,49	10.362.461,55	122.132.798,86 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	4.283.846,26 C	7.374.097,97	8.408.694,63	5.318.442,92 C
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.108.780,21 C	1.726.718,14	1.603.366,46	985.428,53 C
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		35.281,75	35.281,75	21.184,00	21.184,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA		7.153,30	7.153,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		19.454,90	32.878,67	23.118,26	9.694,49
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		46.341,66	46.341,66	8.627,72	8.627,72
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.298,58	4.298,58	73.137,72	73.137,72
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA		0,00	0,00	2.073,60	2.073,60
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		312,00	10.512,00	21.736,20	11.536,20
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		55.477,03	56.937,03	14.710,15	13.250,15
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		269.250,78	269.250,78	241.039,62	241.039,62
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA		0,00	2.491,30	7.699,30	5.208,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA		0,00	170,52	170,52	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		435,00	0,00	0,00	435,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	315,00	315,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		3.984,25	3.984,25	6.988,00	6.988,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		17.811,82	35.199,96	60.499,39	43.111,25
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP		0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		69.713,29	69.713,29	34.472,14	34.472,14
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME		1.699,00	1.699,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		10.476,58	10.476,60	21.348,90	21.348,88
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		0,00	367,20	367,20	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		22.765,40	25.813,40	3.048,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.460,57	20.970,57	17.176,00	18.666,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.000,00	0,00	6.250,00	7.250,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS		4.276,36	4.276,36	1.049,70	1.049,70
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		7.169,00	7.169,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		0,00	43.990,00	43.990,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E		3.150,00	11.100,00	9.690,00	1.740,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		72.300,00	72.300,00	15.190,00	15.190,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		21.557,12	21.557,12	13.033,00	13.033,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		5.848,50	5.848,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		40.807,50	40.807,50	63.123,10	63.123,10
	Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA		0,00	390,00	390,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		285.000,00	690.968,04	690.968,04	285.000,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS		0,00	73.115,00	73.115,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA		0,00	59,70	59,70	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		41.090,44	82.180,88	41.090,44	0,00
	Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI		5.603,30	5.603,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	AMEDICA DESCARTEVEIS LTDA		15.420,00	3.000,00	0,00	12.420,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBIX INDUSTRIA E COMERCIO		0,00	0,00	19.320,00	19.320,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE		18.642,08	24.298,88	17.771,76	12.114,96
	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.:97806	FORMO DENT		0,00	54,00	54,00	0,00
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.092.000,00 C	3.722.653,85	4.130.653,85	1.500.000,00 C
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.092.000,00	3.722.653,85	4.130.653,85	1.500.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.047.342,12 C	1.851.852,77	2.601.801,11	2.797.290,46 C
	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		3.119,84	1.748,43	1.768,43	3.139,84
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		6.400,00	6.304,00	6.304,00	6.400,00
	Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		8.950,00	8.815,75	8.815,75	8.950,00

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME	0,00	12.999,03	12.999,03	0,00
	Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	7.626,42	7.626,42	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	640.000,00	262.807,82	262.807,82	640.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	257.202,04	0,00	24.142,05	281.344,09
	Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	160.000,00	394.007,33	394.007,33	160.000,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	407.902,93	0,00	407.902,93	815.805,86
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	10.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	2.735,36	2.735,36	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.132,50	24.132,50	24.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	38.650,00	36.852,77	36.852,77	38.650,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	92.997,43	185.994,88	453.597,18	360.599,73
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.160,00	0,00	1.080,00	3.240,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.462,50	3.462,50	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
	Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.134,60	1.134,60	1.134,60	1.134,60
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	20.000,00	53.000,00	53.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.758,00	2.758,00	2.800,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	2.201,00	0,00	2.567,00	4.768,00
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES 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	4.921,05	4.921,05	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	689,00	689,00	0,00
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	84.800,00	0,00	21.200,00	106.000,00
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	6.126,00	6.126,00	0,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	9.333,34	9.333,34	0,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMações	3.200,00	0,00	1.600,00	4.800,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	45.039,52	197.763,10	232.723,58	80.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	102.550,00	202.250,00	202.250,00	102.550,00
	Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	29.633,34	30.301,75	30.301,75	29.633,34
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	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.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	275.967,14	275.967,14	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	677,00	677,00	0,00
5490	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
5491	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	21.515,48 C	289,44	289,44	21.515,48 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	12.208,45 C	69.987,45	69.987,45	12.208,45 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	596,32	596,32	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	605.103,03 C	922.328,56	1.109.484,20	792.258,67 C
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	601.541,82 C	870.136,81	956.655,94	688.060,95 C
5498	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR	0,00 C	27.465,99	27.465,99	0,00 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	3.561,21 C	24.725,76	125.362,27	104.197,72 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	323.776,55 C	357.754,60	381.355,03	347.376,98 C
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	255.085,71 C	289.063,76	305.278,22	271.300,17 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	60.987,99 C	60.987,99	67.451,92	67.451,92 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.702,85 C	7.702,85	8.624,89	8.624,89 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	379.643,41 C	353.073,01	223.917,76	250.488,16 C
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	52.284,86 C	26.536,10	30.771,06	56.519,82 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	60.369,18 C	85.796,99	66.431,99	41.004,18 C
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39.559,02 C	13.910,82	1.438,97	27.087,17 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	179.658,09 C	170.110,99	105.491,78	115.038,88 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	47.772,26 C	56.718,11	19.783,96	10.838,11 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	1.485.200,14 C	118.041,35	222.822,18	1.589.980,97 C
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.029.901,99 C	107.859,00	96.208,66	1.018.251,65 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	82.104,03 C	10.182,35	97.913,84	169.835,52 C
5517	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	373.194,12 C	0,00	28.699,68	401.893,80 C
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	C	113.806.829,47 C	0,00	0,00	113.806.829,47 C
89758	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	11.233,94 C	0,00	16.187,75	27.421,69 C
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	C	11.233,94 C	0,00	16.187,75	27.421,69 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
5532	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	C	12.475.525,76 C	0,00	0,00	12.475.525,76 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	2.803.117,76 C	0,00	0,00	2.803.117,76 C
12773	2.9.1.02.03.002	AR CONDICIONADO	C	40.008,00 C	0,00	0,00	40.008,00 C
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	C	112.160,32 D	0,00	0,00	112.160,32 D
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C	2.895.085,08 C	0,00	0,00	2.895.085,08 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	C	19.815,00 D	0,00	0,00	19.815,00 D
3129	3	RESULTADO	C	1.532.413,44 C	9.256.186,13	11.797.678,27	4.073.905,58 C
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	1.532.413,44 C	9.256.186,13	11.797.678,27	4.073.905,58 C
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	1.532.413,44 C	9.256.186,13	11.797.678,27	4.073.905,58 C
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	7.651.129,41 C	572,65	9.135.673,60	16.786.230,36 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	7.550.081,00 C	0,00	8.835.132,83	16.385.213,83 C
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	7.550.081,00 C	0,00	8.835.132,83	16.385.213,83 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	88.481,88 C	572,65	270.384,33	358.293,56 C
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	88.481,85 C	572,65	156.928,77	244.837,97 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,03 C	0,00	113.455,56	113.455,59 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	12.418,53 C	0,00	30.156,44	42.574,97 C
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	C	12.418,53 C	0,00	30.156,44	42.574,97 C
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
5552	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	1.045.215,63 D	1.400.032,60	207.894,08	2.237.354,15 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	988.652,56 D	1.280.916,54	207.894,08	2.061.675,02 D
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	C	89.376,47 D	183.076,78	1.194,02	271.259,23 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	274.832,39 D	318.140,25	7.632,14	585.340,50 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	8.935,05 D	15.115,09	0,00	24.050,14 D
5578	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	C	268.327,56 D	399.551,72	198.511,53	469.367,75 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	C	344.639,01 D	363.081,35	0,00	707.720,36 D
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	C	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	C	2.289,12 D	474,85	0,00	2.763,97 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	C	65,96 D	1.476,50	556,39	986,07 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	C	53.762,07 D	77.511,89	0,00	131.273,96 D
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	274,62 D	289,44	0,00	564,06 D
5583	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	C	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	49.752,45 D	69.987,45	0,00	119.739,90 D
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	3.735,00 D	3.735,00	0,00	7.470,00 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	C	1.361,00 D	41.604,17	0,00	42.965,17 D
5589	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	1.361,00 D	2.954,17	0,00	4.315,17 D
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	C	0,00 D	38.650,00	0,00	38.650,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	C	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	C	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	5.073.500,34 D	7.855.580,88	2.454.110,59	10.474.970,63 D
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	692.854,77 D	812.175,12	26.937,60	1.478.092,29 D
5594	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	606.232,94 D	658.166,82	4.081,71	1.260.318,05 D
5595	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	C	17.903,98 D	8.518,22	22.855,89	3.566,31 D
5596	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	68.717,85 D	145.490,08	0,00	214.207,93 D
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	294.446,89 D	330.102,55	3.100,67	621.448,77 D
5599	3.2.1.40.03.001	INSS S/ FOLHA DO MES	C	221.522,68 D	248.264,56	2.315,81	467.471,43 D
5600	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	64.748,62 D	72.571,88	699,17	136.621,33 D
5601	3.2.1.40.03.003	PIS S/ FOLHA DO MES	C	8.175,59 D	9.266,11	85,69	17.356,01 D
3163	3.2.1.40.07	PROVISOES TRABALHISTAS	C	172.281,58 D	199.230,36	0,00	371.511,94 D

Competência: 01/02/2022 à 28/02/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5618	3.2.1.40.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	C	85.663,55 D	96.208,66	0,00	181.872,21 D
5619	3.2.1.40.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	C	62.057,77 D	74.322,02	0,00	136.379,79 D
5620	3.2.1.40.07.003	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	C	24.560,26 D	28.699,68	0,00	53.259,94 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	26.332,11 D	24.722,76	779,96	50.274,91 D
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	24.332,11 D	22.722,76	779,96	46.274,91 D
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	2.980.510,38 D	6.100.878,02	2.419.633,04	6.661.755,36 D
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	C	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	C	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
5629	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	C	411.402,93 D	407.902,93	0,00	819.305,86 D
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	78.267,66 D	94.283,34	0,00	172.551,00 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	48.183,05 D	53.742,05	10.800,00	91.125,10 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	1.326.624,09 D	4.275.782,18	1.968.389,81	3.634.016,46 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	C	17.760,00 D	21.222,50	0,00	38.982,50 D
7468	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	C	68.000,00 D	551.934,28	275.967,14	343.967,14 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	C	206.880,00 D	488.905,51	149.094,49	546.691,02 D
7536	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS LAVANDERIA	C	96.294,47 D	164.605,23	15.381,60	245.518,10 D
7450	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS MEDICOS	C	684.598,18 D	0,00	0,00	684.598,18 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	882.948,49 D	362.356,74	0,00	1.245.305,23 D
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	838.218,49 D	361.276,74	0,00	1.199.495,23 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	44.730,00 D	1.080,00	0,00	45.810,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	22.060,22 D	24.468,88	3.063,00	43.466,10 D
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	0,00 D	689,00	0,00	689,00 D
5639	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	0,00 D	229,19	0,00	229,19 D
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	C	441,22 D	123,94	0,00	565,16 D
5643	3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	C	128,02 D	278,38	0,00	406,40 D
5645	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	C	3.480,00 D	3.480,00	0,00	6.960,00 D
5649	3.2.1.40.15.013	ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	C	24,00 D	91,20	0,00	115,20 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	C	17.326,56 D	18.889,00	3.063,00	33.152,56 D
5652	3.2.1.40.15.016	CORREIOS E TELEGRAFOS	C	64,10 D	91,85	0,00	155,95 D
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	C	596,32 D	596,32	0,00	1.192,64 D
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	0,00 C	596,32	596,32	0,00 C
5658	3.2.1.40.19.001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00 D	596,32	596,32	0,00 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	2.065,90 D	1.050,13	0,00	3.116,03 D
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	977,10 D	940,95	0,00	1.918,05 D
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	C	1.088,80 D	109,18	0,00	1.197,98 D
				0,00 C	104.008.267,63	104.008.267,63	0,00 C

Total : 188 Contas

Resultado : 4.073.905,58

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador