

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 RESGATE DE APLICACAO
	Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	60.718,36		
		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
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		462,00	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182822	
		0,00	7.702,85	266.364,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003		7.702,85	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 PIS S/ FOLHA 07022022	
		0,00	2.835,60	263.528,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		2.835,60	0,00	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
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		366,02	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524466	
		0,00	2.652,09	260.510,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.652,09	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157373	
		0,00	2.766,67	257.744,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		2.766,67	0,00	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
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.020,50	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182978	
				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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF FOLHA/FERIAS 07022022
		26.536,10	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182670
		46.868,50	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182848
		926,80	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11552
		312,00	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182608
		22.991,84	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182824
		462,00	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182986
		29.249,00	0,00		
		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					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 182983
		18.644,44	0,00		
		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	358,00	0,00		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	600,00	0,00		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: 5487 - 2.1.1.02.01.001	468,00	0,00		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
					TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 664259
	Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001	3.063,00	0,00		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
		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
		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
		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
		0,00	372,40	81.216,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 10684
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				372,40	0,00
		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
		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
		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
		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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				TARIFA BANCARIA	
				TARIFA BANCARIA	
				TRANSF. SANTANDER 8888-9 X	
				SUPERDIGIT BORD. 1214	

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	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002		12.435,45	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9 IRRF 1% - HEJ / CEM D-270	
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	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		416,18	0,00	SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-26228	
				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	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	
				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	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: 5549 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01	1.139,25	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	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-315	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001		13.104,00	0,00	0,00	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	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005		1.139,25	0,00	653.470,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-926	
21/02/2022		653.470,72	0,00	653.470,72	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100		0,00	653.470,72	653.190,72	RESGATE DE APLICACAO
				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	651.669,92	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 BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		1.520,80	0,00	647.994,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2299	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 97	
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184129	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		3.675,00	0,00	647.994,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97
				SANTANDER - C/C 13008888-9	
				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:					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					0,00	6.006,40
		6.006,40	0,00	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	-24.647,62	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		PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 RESCISÕES A PAGAR 18022022
	Contrapartida: 5498 - 2.1.1.02.05.002	24.647,62	0,00	5.237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 122 SUPERDIGITAL - C/C 770057923 FERIAS A PAGAR 24022022
	Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	29.885,12	0,00	TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1220
	Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	5.237,50	0,00		TRANSF. SANTANDER 8888-9 X SUPERDIGIT BORD. 1220
		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		APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	2.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	15.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 18897 - 1.1.1.02.02.006	0,00	15.000.000,00		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 AUTOMÁTICA 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 AUTOMÁTICA 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
					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		
07/02/2022		508,85	0,00	78.288,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528973
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	508,85		
		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
					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		
		975,42	0,00	80.497,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529332
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	975,42		
		415,43	0,00	80.912,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 527000
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	415,43		
		9.609,00	0,00	90.521,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50464
					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		
		419,00	0,00	90.940,69	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: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	419,00		
		403,43	0,00	91.344,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529240
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	403,43		
		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
					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		

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
14/02/2022	Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.898,16	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	
Contrapartida:				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
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
	Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,79	
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		67,47	0,00		
		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				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.918,08	0,00		
		0,00	803,84	441.650,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		803,84	0,00		
		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				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		3.695,31	0,00		
		0,00	48,89	437.905,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		48,89	0,00		
		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				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		2.064,00	0,00		
		0,00	800,00	435.041,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		800,00	0,00		
		0,00	0,50	435.041,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		0,50	0,00		
		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				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.116,00	0,00		
		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				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		1.647,55	0,00		
		0,00	34,74	432.243,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		34,74	0,00		
		0,00	941,76	431.301,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		941,76	0,00		
		0,00	102,53	431.198,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		102,53	0,00		
		0,00	18,64	431.180,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
		18,64	0,00		
		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
					REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
15/02/2022	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.999,03		
		37,50	0,00	19.869,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 186708
					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		
17/02/2022		645,00	0,00	20.514,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2172
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	645,00		
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
					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		
17/02/2022		3.090,00	0,00	44.520,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2183
					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		
21/02/2022		450,00	0,00	44.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
					REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 60485
	Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	630,00	0,00		
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		
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
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001		0,00	470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2159
28/02/2022		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) 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		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	
01/02/2022	942	0,00	20,71	1.142.964,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 528173	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
				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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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 INOVAÇÃO 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					403,43	0,00	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					0,00	717,00	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					0,00	4.849,20	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					0,00	2.652,09	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					0,00	393,11	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					0,00	849,50	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					0,00	366,02	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					0,00	2.702,00	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	
Contrapartida:					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		
Contrapartida:						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		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	1.956,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 C.A. HOSPITALAR EIRELI 35309
	41279	0,00	6.060,00	935.865,22	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	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 751
	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		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	1.890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 709
	87953	0,00	7.123,68	941.098,90	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	REF. A COMPRA/SERV. DE XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 86
	41284	0,00	12.390,00	953.488,90	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	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 232
	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		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	3.755,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 39935
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		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	1.491,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 157685
	45086	0,00	2.480,00	950.722,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045		
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					2.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 40045
	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		
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					0,00	11.123,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1421837
	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
Contrapartida:					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
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	488,00		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
Contrapartida:	5428 - 1.1.1.02.01.001	0,00	59,70		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
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.460,00		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
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.435,70		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
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	475,45		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
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	2.656,04	0,00		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
	15698	0,00	460,80	1.010.331,86	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:	7379 - 1.1.5.02.01.012	199,00	0,00		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
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	945,00	0,00		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
Contrapartida:	7379 - 1.1.5.02.01.012	219,50	0,00		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
Contrapartida:	5448 - 1.1.5.02.01.001	7.644,72	0,00		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	
Contrapartida:					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
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1424181
	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
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 45571
	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
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184065
	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
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 59941
	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
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50290
	5328	0,00	5.937,12	1.121.157,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 187213
	81416	3.000,00	0,00	1.118.157,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 807
	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
Contrapartida: 5441 - 1.1.2.02.08.001					RECLASS DE LÇTO - PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 503277
	942	744,80	0,00	1.114.802,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 526977
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005					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
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					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					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					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					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					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					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					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					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					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					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
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.578,00		INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50322
	5328	861,00	0,00	734.582,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
					CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 184521
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
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 225
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	43.980,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 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
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.800,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529039
	41284	0,00	2.800,00	688.602,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251
					REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 251
Contrapartida:	7383 - 1.1.5.02.01.013	2.800,00	0,00		
	45086	1.005,00	0,00	687.597,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 39519
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.005,00		
	43510	5.360,00	0,00	682.237,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 643
					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	5.360,00		
	942	1.345,51	0,00	680.891,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 529092
Contrapartida:	12763 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.345,51		

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
				1.460.735,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00
				1.447.736,29	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
				1.447.736,29	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	12.999,03
				1.490.154,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 97 SANTANDER - C/C 13008888-9 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 11615
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	12.999,03
				1.490.154,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 325
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				43.063,91	0,00
				1.496.458,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3484
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	645,96
				1.496.458,24	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				6.400,00	0,00
				1.649.555,26	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
				1.649.555,26	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	153.097,02
				1.649.555,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 331
Contrapartida: 5578 - 3.2.1.30.01.004				155.428,45	0,00
				1.667.315,26	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
				1.667.315,26	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				17.760,00	0,00
				1.670.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				17.760,00	0,00
				1.670.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1491
Contrapartida: 56595				0,00	2.758,00
				1.670.073,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS

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	
	Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	8.690,36	0,00	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 02/2022	
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 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	10.008,10	0,00		FOPAG 13O. SALÁRIO PROPORCIONAL 02/2022
		0,00	174,25	-87.415,08	FOPAG 13O. SALÁRIO INDENIZADO 02/2022
Contrapartida:	5514 - 2.1.1.02.13.002	174,25	0,00		FOPAG 13O. 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
Contrapartida: 5596 - 3.2.1.40.01.003		49.314,18	0,00		
28/02/2022		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	
				ESTORNO DE LANCAMENTO 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: 5578 - 3.2.1.30.01.004	0,00	43.063,91		
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 - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		130,20	0,00		
		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 - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		7.227,42	0,00		
		0,00	297,60	18.999,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		297,60	0,00		
		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 - 4,65% GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		2.002,47	0,00		
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 - 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		5.275,68	0,00		
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 - 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004		416,18	0,00		
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 APLICAÇÃO 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 APLICAÇÃO	
Contrapartida:	13115 - 1.1.1.02.04.100	1.782,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		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 APLICAÇÃO	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	417,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	153.134,44	243.243,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	13116 - 1.1.1.02.04.101	153.134,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		0,00	1.594,21	244.837,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida:	15976 - 1.1.1.02.04.102	1.594,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		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 APLICAÇÃO 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	
28/02/2022		2,48	0,00	315.331,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2022	
				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	
				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	
				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
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	155.428,45	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

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
Contrapartida:					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					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					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					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					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					FOPAG HORAS EXTRAS 50% 2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG DEVOL DSR FALTA DESC IND 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG HORAS EXTRAS 50% ADIC NOT 20% 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					FOPAG HORA EXTRAS 100% 02/2022
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001					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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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

<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		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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
				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	
		94.283,34	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		94.283,34	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 48.183,05

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
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	<<== Saldo da Conta em 02/2022
		53.742,05	10.800,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
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					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					REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 1755
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					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					ESTORNO DE LANÇAMENTO NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					ESTORNO DE LANÇAMENTO IRRF S/NF 156 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002					REF. A COMPRA/SERV. DE TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 156
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					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					PROVISAO CONTRATO - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					PROVISAO CONTRATO S/N - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002					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					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					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	DESPEZA - ENVIO DOC. - NF - 2234042306 LOTE CAIXA:755
Contrapartida: 5428 - 1.1.1.02.01.001		0,00	91,85		DESPEZA - 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