

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	489,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	8.504.586,43	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.504.586,43	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
02/04/2024	10.324.737,87	0,00	1.820.640,70	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.324.737,87		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10.324.737,87	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.324.737,87	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
04/04/2024	4.577.373,33	0,00	-3.926.723,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	4.577.373,33		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.577.373,33	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	4.577.373,33	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
08/04/2024	14.374.422,16	0,00	5.870.324,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	14.374.422,16		RESGATE DE APLICACAO	
	7.120.986,15	0,00	12.991.311,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	7.120.986,15		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	21.495.408,31	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	21.495.408,31	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/04/2024	8.518.260,78	0,00	14.163,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	8.518.260,78		RESGATE DE APLICACAO	
	10.339.677,55	0,00	10.353.841,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.339.677,55		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	18.857.938,33	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	18.857.938,33	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/04/2024	1.274,80	0,00	-8.502.822,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	1.274,80		RESGATE DE APLICACAO	
	569.847,55	0,00	-7.932.974,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	569.847,55		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	0,00	571.122,35	-8.504.097,17	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	571.122,35	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
22/04/2024	4.014.933,51	0,00	-4.489.163,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	4.014.933,51		RESGATE DE APLICACAO	
	10.771.579,42	0,00	6.282.415,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	10.771.579,42		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	14.786.512,93	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.786.512,93	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
25/04/2024	0,00	71.469,34	-8.575.566,51	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	71.469,34	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	71.469,34	0,00	-8.504.097,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	71.469,34		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	21.474.503,25	0,00	12.970.406,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	21.474.503,25		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	21.474.503,25	-8.504.097,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	21.474.503,25	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/04/2024	0,00	745.233,45	-9.249.330,62	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	745.233,45	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA				Saldo Anterior:	489,26
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	745.233,45	0,00	-8.504.097,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	745.233,45		RESGATE DE APLICACAO	
	8.504.097,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	0,00	8.504.097,17		RESGATE DE APLICACAO	
	101.408.396,33	101.408.885,59	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	
<hr/>					
Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	15.092,70	0,00	15.092,70	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5803	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	15.092,70		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5803	
	0,00	3.650,00	11.442,70	PAGAMENTO N.F. 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	4.724,66	6.718,04	PAGAMENTO N.F. 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.724,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	6.250,00	468,04	PAGAMENTO N.F. 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	8.730,60	-8.262,56	PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.732,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2,00		PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	300,00	-8.562,56	PAGAMENTO N.F. 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	34.539,02	0,00	25.976,46	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	34.539,02		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN/24	
02/04/2024	0,00	25.976,46	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	25.976,46	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
03/04/2024	0,00	500.000,00	-500.000,00	TRANSFERENCIA CAIXA CUSTEIO 6877 X SANTANDER 2519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	500.000,00	0,00		TRANSFERENCIA CAIXA CUSTEIO 6877 X SANTANDER 2519	
	731.473,93	0,00	231.473,93	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF ABRIL/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF ABRIL/24	
	0,00	231.473,92	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	231.473,92	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/04/2024	8.615,94	0,00	8.615,95	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5807	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	8.615,94		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5807	
04/04/2024	0,00	4.800,00	3.815,95	PAGAMENTO N.F. 628 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 628 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	127,60	3.688,35	PAGAMENTO N.F. 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	127,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	10.203,00	-6.514,65	PAGAMENTO N.F. 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	3.688.937,85	0,00	3.682.423,20	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE ABRIL 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.688.937,85		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE ABRIL 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
	673.001,16	0,00	4.355.424,36	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
05/04/2024	0,00	1.877,00	4.353.547,36	PAGAMENTO N.F. 3636 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3636 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	24.500,00	4.329.047,36	PAGAMENTO N.F. 83 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	2.627,80	4.326.419,56	PAGAMENTO N.F. 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	5.400,00	4.321.019,56	PAGAMENTO N.F. 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	6.900,00	4.314.119,56	PAGAMENTO N.F. 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	1.375,70	4.312.743,86	PAGAMENTO N.F. 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.375,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	1.178,60	4.311.565,26	PAGAMENTO N.F. 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.178,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	2.283,88	4.309.281,38	PAGAMENTO N.F. 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.283,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	0,00	4.308.681,37	600,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	4.308.681,37	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	1.530,90	-930,89	PAGAMENTO N.F. 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.530,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.200,00	-2.130,89	PAGAMENTO N.F. 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	9.247,40	-11.378,29	PAGAMENTO N.F. 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.247,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.120,00	-12.498,29	PAGAMENTO N.F. 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	510,00	-13.008,29	PAGAMENTO N.F. 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	13.680,00	-26.688,29	PAGAMENTO N.F. 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.680,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	440,00	-27.128,29	PAGAMENTO N.F. 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	440,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	8.812,50	-35.940,79	PAGAMENTO N.F. 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.812,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	7.120,57	-43.061,36	PAGAMENTO N.F. 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	7.120,57	0,00		PAGAMENTO N.F. 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	4.353,24	-47.414,60	PAGAMENTO N.F. 251 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 251 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	29.379,70	-76.794,30	PAGAMENTO N.F. 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	29.379,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	13.498,36	-90.292,66	PAGAMENTO N.F. 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	13.498,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.330,00	-93.622,66	PAGAMENTO N.F. 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.330,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	850,00	-94.472,66	PAGAMENTO N.F. 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.273,60	-95.746,26	PAGAMENTO N.F. 272794 CIENTIFICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.273,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/04/2024	0,00	9.497,60	-105.243,86	PAGAMENTO N.F. 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.497,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.600,00	-117.843,86	PAGAMENTO N.F. 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	8.400,00	-126.243,86	PAGAMENTO N.F. 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	126.843,86	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	126.843,86		RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,00	4.800,00	-4.200,00	PAGAMENTO N.F. 638 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 638 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	19.896,20	-24.096,20	PAGAMENTO N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	4.858,13	-28.954,33	PAGAMENTO N.F. 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.858,13	0,00		PAGAMENTO N.F. 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	980,00	-29.934,33	PAGAMENTO N.F. 1945 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1945 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	4.948,11	-34.882,44	PAGAMENTO N.F. 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.948,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	10.484,28	-45.366,72	PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,20		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	45.966,72	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	45.966,72		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	5.070,64	0,00	5.670,64	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5809	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.070,64		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5809	
	2.919,18	0,00	8.589,82	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5811	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.919,18		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5811	
	2.440,99	0,00	11.030,81	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5813	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	2.440,99		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5813	
	9.864,74	0,00	20.895,55	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5815	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	9.864,74		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5815	
	4.090,54	0,00	24.986,09	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5817	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.090,54		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5817	
	0,00	550,00	24.436,09	PAGAMENTO N.F. 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.796,25	20.639,84	PAGAMENTO N.F. 98467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 98467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	19.896,20	743,64	PAGAMENTO N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	668,97	74,67	PAGAMENTO N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	668,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	525,33	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	525,33		RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	66.663,65	-66.063,65	PAGAMENTO N.F. 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	66.663,65	0,00		PAGAMENTO N.F. 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	71.437,36	-137.501,01	PAGAMENTO N.F. 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	71.437,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	62.715,38	-200.216,39	PAGAMENTO N.F. 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	62.715,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	200.816,39	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	200.816,39		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	5.323,84	0,00	5.923,84	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5819	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	5.323,84		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5819	
15/04/2024	0,00	6.318,85	-395,01	PAGAMENTO N.F. 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.318,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	393.039,38	-393.434,39	PAGAMENTO N.F. 145 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	393.039,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 145 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	40.420,38	-433.854,77	PAGAMENTO N.F. 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	29.000,00	-462.854,77	PAGAMENTO N.F. 1573 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1573 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	0,00	360.000,00	-822.854,77	PAGAMENTO N.F. 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	360.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	0,00	6.629,87	-829.484,64	PAGAMENTO N.F. 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	204.453,15	-1.033.937,79	PAGAMENTO N.F. 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	204.453,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	9.754,25	-1.043.692,04	PAGAMENTO N.F. 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.754,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.044.292,04	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.044.292,04		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	4.500,00	-3.900,00	PAGAMENTO N.F. 1782 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1782 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	43.385,60	0,00	39.485,60	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF FEV/2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.385,60		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF FEV/2024	
17/04/2024	0,00	651,00	38.834,60	PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	651,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	138,60	38.696,00	PAGAMENTO N.F. D-10678 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10678 INSS - TERCEIROS	
	0,00	328,49	38.367,51	PAGAMENTO N.F. D-5638 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5638 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	83.612,03	-45.244,52	PAGAMENTO N.F. D-545 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	83.612,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-545 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/04/2024	0,00	1.720,50	-46.965,02	PAGAMENTO N.F. D-5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.518,65	-63.483,67	PAGAMENTO N.F. D-47370 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.518,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-47370 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-63.576,67	PAGAMENTO N.F. D-3636 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3636 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	130,20	-63.706,87	PAGAMENTO N.F. D-2798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	488,25	-64.195,12	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	488,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	16.518,65	-80.713,77	PAGAMENTO N.F. D-46719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	16.518,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	10.657,19	-91.370,96	PAGAMENTO N.F. D-47370 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.657,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-47370 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.334,56	-92.705,52	PAGAMENTO N.F. D-2284 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	1.334,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2284 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.427,85	-102.133,37	PAGAMENTO N.F. D-5791 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	9.427,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5791 INSS - TERCEIROS	
	0,00	1.287,30	-103.420,67	PAGAMENTO N.F. D-5790 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	1.287,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5790 INSS - TERCEIROS	
	0,00	39.076,38	-142.497,05	PAGAMENTO N.F. D-47370 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	39.076,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-47370 INSS - TERCEIROS	
	0,00	3.154,07	-145.651,12	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.154,07	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1,5%	
	0,00	210,00	-145.861,12	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	210,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%	
	0,00	857,08	-146.718,20	PAGAMENTO N.F. D-5791 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	857,08	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5791 IRRF 1%	
	0,00	117,03	-146.835,23	PAGAMENTO N.F. D-5790 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	117,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5790 IRRF 1%	
	0,00	105,96	-146.941,19	PAGAMENTO N.F. D-5638 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5638 IRRF 1,5%	
	0,00	26.971,63	-173.912,82	PAGAMENTO N.F. D-545 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	26.971,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-545 IRRF 1,5%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	0,00	3.552,40	-177.465,22	PAGAMENTO N.F. D-47370 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	3.552,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-47370 IRRF 1%	
	0,00	30,00	-177.495,22	PAGAMENTO N.F. D-3773 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3773 IRRF 1,5%	
	0,00	555,00	-178.050,22	PAGAMENTO N.F. D-5 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5 IRRF 1,5%	
	0,00	42,00	-178.092,22	PAGAMENTO N.F. D-2798 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2798 IRRF 1,5%	
	0,00	42,00	-178.134,22	PAGAMENTO N.F. D-2751 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2751 IRRF 1,5%	
	0,00	444,85	-178.579,07	PAGAMENTO N.F. D-2284 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	444,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2284 IRRF 1%	
	0,00	79,09	-178.658,16	PAGAMENTO N.F. D-1944 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	79,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1944 IRRF 1,5%	
	0,00	157,50	-178.815,66	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	157,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
	0,00	985,80	-179.801,46	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.893,40	-184.694,86	PAGAMENTO N.F. D-2284 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	4.893,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2284 INSS - TERCEIROS	
	0,00	395.782,88	-580.477,74	PAGAMENTO N.F. INSS FOL ABR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	395.782,88	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL ABR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	51.344,87	-631.822,61	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL ABR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	51.344,87	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL ABR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	11.749,33	-643.571,94	PAGAMENTO N.F. PIS FOL ABRI 24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	11.749,33	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOL ABRI 24 PIS S/ FOLHA	
	0,00	2.165,84	-645.737,78	PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	2.165,84	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 IRRF 1%	
	0,00	9.777,64	-655.515,42	PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	9.777,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	10,69	-655.526,11	PAGAMENTO N.F. D-42507 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	10,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-42507 IRRF 1,5%	
	0,00	167,57	-655.693,68	PAGAMENTO N.F. D-3772 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3772 IRRF 1,5%	
	0,00	18,23	-655.711,91	PAGAMENTO N.F. D-1195 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	18,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1195 IRRF 1,5%	
	0,00	6.066,98	-661.778,89	PAGAMENTO N.F. D-5731 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	6.066,98	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5731 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/04/2024	662.378,89	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	662.378,89		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	350,96	249,04	PAGAMENTO N.F. D-ABRIL ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-ABRIL ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	97.544,30	-97.295,26	PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	97.544,30	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL24 FGTS SOBRE FOLHA	
	97.895,26	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	97.895,26		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	9.181,96	-8.581,96	PAGAMENTO N.F. ABRIL JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. ABRIL JOEL CHILOFF	
	9.181,96	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	9.181,96		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	10.203,00	-9.603,00	PAGAMENTO N.F. 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	6.250,00	-15.853,00	PAGAMENTO N.F. 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	34.724,50	-50.577,50	PAGAMENTO N.F. 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	1.770.303,22	-1.820.880,72	PAGAMENTO N.F. 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	1.770.303,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.821.480,72	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	1.821.480,72		RESGATE DE APLICACAO	
25/04/2024	1.491,81	0,00	2.091,81	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MARÇO/24	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.491,81		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MARÇO/24	
26/04/2024	0,00	2.043,00	48,81	PAGAMENTO N.F. 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	551,19	0,00	600,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	551,19		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	9.571,99	0,00	10.171,99	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5821	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	9.571,99		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5821	
	0,00	12.003,00	-1.831,01	PAGAMENTO N.F. 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.003,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	0,00	6.250,00	-8.081,01	PAGAMENTO N.F. 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.263,93	-14.344,94	PAGAMENTO N.F. 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.263,93	0,00		PAGAMENTO N.F. 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.472,16	-17.817,10	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.472,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	332,98	-18.150,08	PAGAMENTO N.F. 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	332,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	0,00	102,92	-18.253,00	PAGAMENTO N.F. 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	102,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.364,84	-19.617,84	PAGAMENTO N.F. 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.364,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	23,39	-19.641,23	PAGAMENTO N.F. 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	23,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	282,15	-19.923,38	PAGAMENTO N.F. 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	282,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.590,40	-24.513,78	PAGAMENTO N.F. 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.590,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.130,00	-27.643,78	PAGAMENTO N.F. 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.130,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.857,63	-30.501,41	PAGAMENTO N.F. 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.857,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.595,00	-33.096,41	PAGAMENTO N.F. 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.595,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.372,93	-35.469,34	PAGAMENTO N.F. 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.372,93	0,00		PAGAMENTO N.F. 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.295,42	-37.764,76	PAGAMENTO N.F. 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.295,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.621,00	-39.385,76	PAGAMENTO N.F. 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.621,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/04/2024	0,00	1.580,72	-40.966,48	PAGAMENTO N.F. 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.580,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.552,27	-42.518,75	PAGAMENTO N.F. 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.552,27	0,00		PAGAMENTO N.F. 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	-43.615,14	PAGAMENTO N.F. 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	911,83	-44.526,97	PAGAMENTO N.F. 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	911,83	0,00		PAGAMENTO N.F. 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	-45.402,68	PAGAMENTO N.F. 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	-46.278,39	PAGAMENTO N.F. 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	-47.154,10	PAGAMENTO N.F. 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-47.916,01	PAGAMENTO N.F. 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	761,91	-48.677,92	PAGAMENTO N.F. 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	514,58	-49.192,50	PAGAMENTO N.F. 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	514,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	423,88	-49.616,38	PAGAMENTO N.F. 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	423,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	332,91	-49.949,29	PAGAMENTO N.F. 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	332,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	270,87	-50.220,16	PAGAMENTO N.F. 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	270,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	221,94	-50.442,10	PAGAMENTO N.F. 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	221,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	183,81	-50.625,91	PAGAMENTO N.F. 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	0,00	148,40	-50.774,31	PAGAMENTO N.F. 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.687,00	-55.461,31	PAGAMENTO N.F. MAIO ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.687,00	0,00		PAGAMENTO N.F. MAIO ALELO S.A	
	0,00	600,00	-56.061,31	PAGAMENTO N.F. 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	56.061,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	56.061,31		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	0,00	5.000,00	-5.000,00	PAGAMENTO N.F. 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	356,82	-5.356,82	PAGAMENTO N.F. IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	356,82	0,00		PAGAMENTO N.F. IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	0,00	12.539,55	-17.896,37	PAGAMENTO N.F. 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.539,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	17.896,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	17.896,37		RESGATE DE APLICACAO	
	9.319.709,97	9.319.709,97	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	134.730,00	0,00	134.730,00	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 15 CARROS MACA	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	134.730,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 15 CARROS MACA	
22/04/2024	0,00	27.560,00	107.170,00	PAGAMENTO N.F. 83424 FANEM LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	27.560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83424 FANEM LTDA	
24/04/2024	0,00	107.170,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	107.170,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
25/04/2024	11.639,88	0,00	11.639,88	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 3 CARROS DE EMERGENCIA	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	11.639,88		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 3 CARROS DE EMERGENCIA	
	402.700,00	0,00	414.339,88	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	402.700,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO	
30/04/2024	0,00	414.339,87	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	414.339,87	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	549.069,88	549.069,87	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		Saldo Anterior:	0,00	
Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	15.092,70	-15.092,70	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5803
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	15.092,70	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5803
	15.092,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	15.092,70		RESGATE DE APLICACAO
04/04/2024	0,00	8.615,94	-8.615,94	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5807
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	8.615,94	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5807
	43.598,02	0,00	34.982,08	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 CEF - C/C 6879-9 P
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	43.598,02		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 CEF - C/C 6879-9 P
05/04/2024	0,00	34.982,07	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	34.982,07	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
10/04/2024	0,00	5.070,64	-5.070,63	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5809
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	5.070,64	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5809
	0,00	2.919,18	-7.989,81	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5811
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.919,18	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5811
	0,00	2.440,99	-10.430,80	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5813
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	2.440,99	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5813
	0,00	9.864,74	-20.295,54	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5815
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	9.864,74	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5815
	0,00	4.090,54	-24.386,08	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5817
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	4.090,54	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5817
	24.386,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	24.386,08		RESGATE DE APLICACAO
15/04/2024	0,00	5.323,84	-5.323,84	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5819
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	5.323,84	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5819
	5.323,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	5.323,84		RESGATE DE APLICACAO
29/04/2024	0,00	9.571,99	-9.571,99	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5821
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	9.571,99	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5821
	9.571,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	0,00	9.571,99		RESGATE DE APLICACAO
	97.972,63	97.972,63	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA

Saldo Anterior: 313,20

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	313,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	19,90	293,30	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL ABRIL 2024	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL ABRIL 2024	
	12.492,24	0,00	12.785,54	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.492,24		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.999,56	8.785,98	PAGAMENTO N.F. NAYARA NILDA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.999,56	0,00		PAGAMENTO N.F. NAYARA NILDA FERIAS	
	0,00	3.999,69	4.786,29	PAGAMENTO N.F. THAYNNARA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.999,69	0,00		PAGAMENTO N.F. THAYNNARA FERIAS	
	0,00	4.492,99	293,30	PAGAMENTO N.F. LUCAS VINICIUS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	4.492,99	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCAS VINICIUS FERIAS	
03/04/2024	921.805,04	0,00	922.098,34	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	921.805,04		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
04/04/2024	0,00	907.525,98	14.572,36	PAGAMENTO N.F. MARÇO/2024 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	907.525,98	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO/2024 SALARIOS A PAGAR	
	0,00	8.615,94	5.956,42	PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	8.615,94	0,00		PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C RESCISOES A PAGAR	
05/04/2024	66.513,00	0,00	72.469,42	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	66.513,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	66.513,00	5.956,42	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 05/04 FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	66.513,00	0,00		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 05/04 FERIAS	
08/04/2024	0,00	3.076,83	2.879,59	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.076,83	0,00		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
12/04/2024	17.026,65	0,00	19.906,24	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	17.026,65		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.582,14	16.324,10	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO L FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.582,14	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO L FERIAS	
	0,00	3.013,70	13.310,40	PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	3.013,70	0,00		PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA FERIAS	
	0,00	2.919,18	10.391,22	PAGAMENTO N.F. ANDREIA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.919,18	0,00		PAGAMENTO N.F. ANDREIA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.070,64	5.320,58	PAGAMENTO N.F. ALEX INACIO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	5.070,64	0,00		PAGAMENTO N.F. ALEX INACIO RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.440,99	2.879,59	PAGAMENTO N.F. ANA BEATRIZ	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	313,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	2.440,99	0,00		PAGAMENTO N.F. ANA BEATRIZ RESCISOES A PAGAR	
15/04/2024	13.955,28	0,00	16.834,87	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	13.955,28		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	9.864,74	6.970,13	PAGAMENTO N.F. MARIA EDUARDA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	9.864,74	0,00		PAGAMENTO N.F. MARIA EDUARDA RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.090,54	2.879,59	PAGAMENTO N.F. NATHANY KETLEY RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	4.090,54	0,00		PAGAMENTO N.F. NATHANY KETLEY RESCISOES A PAGAR	
	1.031.792,21	1.029.225,82	2.879,59	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	34.944,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	571.122,35	0,00	606.067,29	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	571.122,35		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	0,00	13.020,16	593.047,13	PAGAMENTO N.F. D-667 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	13.020,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	28.644,35	564.402,78	PAGAMENTO N.F. D-667 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	28.644,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 INSS - TERCEIROS	
	0,00	189.799,82	374.602,96	PAGAMENTO N.F. D-665 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	189.799,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-665 INSS - TERCEIROS	
	0,00	86.272,65	288.330,31	PAGAMENTO N.F. D-665 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	86.272,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-665 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.413,92	285.916,39	PAGAMENTO N.F. D-2411 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2411 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
18/04/2024	0,00	42.709,23	243.207,16	PAGAMENTO N.F. D-665 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	42.709,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-665 IRRF 1%	
	0,00	6.445,62	236.761,54	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	6.445,62	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1%	
	0,00	1.206,96	235.554,58	PAGAMENTO N.F. D-2411 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2411 IRRF 1,5%	
19/04/2024	0,00	29.972,34	205.582,24	PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	29.972,34	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.741,58	201.840,66	PAGAMENTO N.F. D-2411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA				Saldo Anterior:	34.944,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	0,00	198.597,92	3.242,74	PAGAMENTO N.F. D-665 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	198.597,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-665 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
25/04/2024	0,00	11,00	3.231,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	55,00	3.176,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	71.469,34	0,00	74.646,08	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	71.469,34		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	0,00	73.101,68	1.544,40	PAGAMENTO N.F. 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
30/04/2024	745.233,45	0,00	746.777,85	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	745.233,45		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	1.387.825,14	675.992,23	746.777,85	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	12.492,24	-12.492,24	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	12.492,24	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	12.492,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	12.492,24		RESGATE DE APLICACAO	
02/04/2024	0,00	41.688,32	-41.688,32	PAGAMENTO N.F. 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	41.688,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.400,00	-44.088,32	PAGAMENTO N.F. 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	44.088,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	44.088,32		RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	0,00	921.805,04	-921.805,04	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	921.805,04	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	500.000,00	0,00	-421.805,04	TRANSFERENCIA CAIXA CUSTEIO 6877 X SANTANDER 2519	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	500.000,00		TRANSFERENCIA CAIXA CUSTEIO 6877 X SANTANDER 2519	
	421.805,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	421.805,04		RESGATE DE APLICACAO	
04/04/2024	0,00	635,40	-635,40	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	635,40	0,00		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	2.786,85	-3.422,25	PAGAMENTO N.F. SALARIO BRUNO SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.786,85	0,00		PAGAMENTO N.F. SALARIO BRUNO SALARIOS A PAGAR	
04/04/2024	3.422,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	3.422,25		RESGATE DE APLICACAO	
05/04/2024	0,00	66.513,00	-66.513,00	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	66.513,00	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	0,00	5.179,80	-71.692,80	PAGAMENTO N.F. 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.179,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.108,40	-72.801,20	PAGAMENTO N.F. 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.108,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.125,00	-77.926,20	PAGAMENTO N.F. 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.125,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.276,20	-82.202,40	PAGAMENTO N.F. 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.276,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.720,00	-94.922,40	PAGAMENTO N.F. 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	12.720,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	596,00	-95.518,40	PAGAMENTO N.F. 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	596,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	3.473,19	-98.991,59	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.473,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	2.200,00	-101.191,59	PAGAMENTO N.F. 202403 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 202403 VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	400,00	-101.591,59	PAGAMENTO N.F. 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	10.250,00	-111.841,59	PAGAMENTO N.F. 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	735,55	-112.577,14	PAGAMENTO N.F. 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	735,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	112.577,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	112.577,14		RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2024	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
08/04/2024	0,00	28,14	-37,14	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	28,14	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	2.876,27	-2.913,41	PAGAMENTO N.F. SALARIO MARIANA SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.876,27	0,00		PAGAMENTO N.F. SALARIO MARIANA SALARIOS A PAGAR	
	0,00	86.292,58	-89.205,99	PAGAMENTO N.F. 4 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 4 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.172,08	-90.378,07	PAGAMENTO N.F. 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.172,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	10.334,40	-100.712,47	PAGAMENTO N.F. 3838 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	10.334,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 3838 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.818,40	-102.530,87	PAGAMENTO N.F. 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.818,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.300,00	-105.830,87	PAGAMENTO N.F. 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.049,58	-106.880,45	PAGAMENTO N.F. 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.049,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	2.982,48	-109.862,93	PAGAMENTO N.F. 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.982,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.225,00	-113.087,93	PAGAMENTO N.F. 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.225,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.610,00	-118.697,93	PAGAMENTO N.F. 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	3.559,60	-122.257,53	PAGAMENTO N.F. 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.559,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	6.110,90	-128.368,43	PAGAMENTO N.F. 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.110,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.097,50	-131.465,93	PAGAMENTO N.F. 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	3.097,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	8.631,00	-140.096,93	PAGAMENTO N.F. 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.631,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	564,00	-140.660,93	PAGAMENTO N.F. 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.249,90	-142.910,83	PAGAMENTO N.F. 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.249,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.270,56	-149.181,39	PAGAMENTO N.F. 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	6.270,56	0,00		PAGAMENTO N.F. 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	4.500,00	-153.681,39	PAGAMENTO N.F. 29157 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29157 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	18.316,88	-171.998,27	PAGAMENTO N.F. 297162 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	18.316,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 297162 SOMA MG HOSPITALAR	
	171.998,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	171.998,27		RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	8.812,50	-8.821,50	PAGAMENTO N.F. 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.812,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	4.875,00	-13.696,50	PAGAMENTO N.F. 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	4.875,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.550,02	-16.246,52	PAGAMENTO N.F. 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.550,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.381,19	-24.627,71	PAGAMENTO N.F. 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.381,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	12.522,60	-37.150,31	PAGAMENTO N.F. 286 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 286 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	0,00	761,28	-37.911,59	PAGAMENTO N.F. 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	761,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	42.411,59	0,00	4.500,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	42.411,59		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	0,00	9,90	4.490,10	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	9,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	9,00	4.481,10	TARIFA BANCÁRIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/04/2024	9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
10/04/2024	0,00	600,00	3.881,10	PAGAMENTO N.F. 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/04/2024	600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/04/2024	0,00	2.319,00	1.562,10	PAGAMENTO N.F. 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/04/2024	2.319,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/04/2024	0,00	3.650,00	-2.087,90	PAGAMENTO N.F. 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/04/2024	3.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/04/2024	6.587,90	0,00	4.500,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	6.587,90		RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	9.530,00	-5.030,00	PAGAMENTO N.F. 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
11/04/2024	9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
11/04/2024	5.030,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	5.030,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/04/2024	0,00	17.026,65	-17.026,65	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
12/04/2024	17.026,65	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
12/04/2024	0,00	2.120,00	-19.146,65	PAGAMENTO N.F. 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
12/04/2024	2.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
12/04/2024	0,00	20.637,36	-39.784,01	PAGAMENTO N.F. 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
12/04/2024	20.637,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
12/04/2024	0,00	2.043,00	-41.827,01	PAGAMENTO N.F. 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
12/04/2024	2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
12/04/2024	41.827,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/04/2024	0,00	41.827,01		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	9,90	-9,90	TARIFA BANCÁRIA	
15/04/2024	9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
15/04/2024	0,00	13.955,28	-13.965,18	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
15/04/2024	13.955,28	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
15/04/2024	0,00	3.472,15	-17.437,33	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
15/04/2024	3.472,15	0,00		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
15/04/2024	0,00	3.450,00	-20.887,33	PAGAMENTO N.F. 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
15/04/2024	3.450,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
15/04/2024	0,00	540,00	-21.427,33	PAGAMENTO N.F. 48333 CENTRO OESTE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
				PAGAMENTO N.F. 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00			
15/04/2024	0,00	30.184,30	-51.611,63	PAGAMENTO N.F. 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	30.184,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.460,00	-57.071,63	PAGAMENTO N.F. 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	10.203,00	-67.274,63	PAGAMENTO N.F. 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	616,65	-67.891,28	PAGAMENTO N.F. FGTS NATHANY KE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	616,65	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS NATHANY KE FGTS RESCISORIO	
	0,00	477,00	-68.368,28	PAGAMENTO N.F. 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	477,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	2.065,00	-70.433,28	PAGAMENTO N.F. 98465 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 98465 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	11.924,40	-82.357,68	PAGAMENTO N.F. 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	11.924,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.650,00	-84.007,68	PAGAMENTO N.F. 53606 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53606 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	0,00	700,40	-84.708,08	PAGAMENTO N.F. 507695 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 507695 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	84.708,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	84.708,08		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	144,35	-144,35	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	0,00	144,35	-288,70	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	0,00	377,22	-665,92	PAGAMENTO N.F. 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	377,22	0,00		PAGAMENTO N.F. 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	144,35	-810,27	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	0,00	157,77	-968,04	PAGAMENTO N.F. 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	157,77	0,00		PAGAMENTO N.F. 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A	
16/04/2024	0,00	144,35	-1.112,39	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	1.112,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	1.112,39		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	0,00	2.898,00	-2.898,00	PAGAMENTO N.F. 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.898,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	1.692,50	-4.590,50	PAGAMENTO N.F. 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.692,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	4.590,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	4.590,50		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	105,99	-105,99	PAGAMENTO N.F. SIND MAR. 2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	105,99	0,00		PAGAMENTO N.F. SIND MAR. 2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
	105,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	105,99		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	301,23	-301,23	PAGAMENTO N.F. 230441 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 230441 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	212,90	-514,13	PAGAMENTO N.F. 117338 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 117338 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	514,13	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	514,13		RESGATE DE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	1.100,00	-1.100,00	PAGAMENTO N.F. 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.000,00	-2.100,00	PAGAMENTO N.F. 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	200,00	-2.300,00	PAGAMENTO N.F. 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.300,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2.300,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1.455.570,85	1.455.570,85	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.806.689,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	8.504.586,43	0,00	118.311.275,90	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.504.586,43		APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.806.689,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	10.324.737,87	107.986.538,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.324.737,87	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	8.413,75	0,00	107.994.951,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.413,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.324.737,87	0,00	118.319.689,65	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.324.737,87		APLICACAO AUTOM 32200-9	
04/04/2024	0,00	4.577.373,33	113.742.316,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	4.577.373,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.573,20	0,00	113.744.889,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.573,20		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.577.373,33	0,00	118.322.262,85	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.577.373,33		APLICACAO AUTOM 32200-9	
08/04/2024	0,00	14.374.422,16	103.947.840,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	14.374.422,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	7.120.986,15	96.826.854,54	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	7.120.986,15	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	34.940,29	0,00	96.861.794,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.940,29		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	17.651,41	0,00	96.879.446,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.651,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	21.495.408,31	0,00	118.374.854,55	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.495.408,31		APLICACAO AUTOM 32200-9	
15/04/2024	0,00	8.518.260,78	109.856.593,77	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	8.518.260,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10.339.677,55	99.516.916,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.339.677,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	13.674,35	0,00	99.530.590,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.674,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14.939,68	0,00	99.545.530,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.939,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	18.857.938,33	0,00	118.403.468,58	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.857.938,33		APLICACAO AUTOM 32200-9	
16/04/2024	0,00	1.274,80	118.402.193,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	1.274,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	569.847,55	117.832.346,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	569.847,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	4.014.933,51	113.817.412,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	4.014.933,51	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10.771.579,42	103.045.833,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	10.771.579,42	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	7.407,73	0,00	103.053.241,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.407,73		RESGATE DE APLICACAO	
	68.991,85	0,00	103.122.232,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	68.991,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA				Saldo Anterior:	109.806.689,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2024	14.786.512,93	0,00	117.908.745,81	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	14.786.512,93		APLICACAO AUTOM 32200-9	
25/04/2024	0,00	71.469,34	117.837.276,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	71.469,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	21.474.503,25	96.362.773,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	21.474.503,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	51.839,08	0,00	96.414.612,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	51.839,08		RESGATE DE APLICACAO	
	21.474.503,25	0,00	117.889.115,55	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	21.474.503,25		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/04/2024	0,00	745.233,45	117.143.882,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	745.233,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	8.504.097,17	108.639.784,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	8.504.097,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	3.508,44	0,00	108.643.293,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.508,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	14.260,40	0,00	108.657.553,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.260,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.277,84	0,00	108.660.831,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.277,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	81.626,40	0,00	108.742.458,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	81.626,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	48.182,89	0,00	108.790.640,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	48.182,89		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	96.093,61	0,00	108.886.734,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	96.093,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	50.029,58	0,00	108.936.764,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	50.029,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	133.862,43	0,00	109.070.626,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	133.862,43		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	83.593,63	0,00	109.154.220,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83.593,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33.356,16	0,00	109.187.576,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.356,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	100.789.283,17	101.408.396,33	109.187.576,31	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	701.896,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	25.976,46	0,00	727.873,23	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.976,46		APLICACAO FINANCEIRA	
03/04/2024	231.473,92	0,00	959.347,15	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	231.473,92		APLICACAO FINANCEIRA	
05/04/2024	4.308.681,37	0,00	5.268.028,52	APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	701.896,77
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.308.681,37		APLICACAO FINANCEIRA	
08/04/2024	0,00	126.843,86	5.141.184,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	126.843,86	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,00	45.966,72	5.095.217,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	45.966,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	0,00	525,33	5.094.692,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	525,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	200.816,39	4.893.876,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	200.816,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	1.044.292,04	3.849.584,18	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.044.292,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/04/2024	0,00	662.378,89	3.187.205,29	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	662.378,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	97.895,26	3.089.310,03	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	97.895,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	9.181,96	3.080.128,07	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	9.181,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/04/2024	0,00	1.821.480,72	1.258.647,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.821.480,72	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/04/2024	0,00	551,19	1.258.096,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	551,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	56.061,31	1.202.034,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	56.061,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	0,00	17.896,37	1.184.138,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	17.896,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	21.950,83	0,00	1.206.089,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21.950,83		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	4.588.082,58	4.083.890,04	1.206.089,31	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	216.526,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/04/2024	107.170,00	0,00	323.696,67	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	107.170,00		APLICACAO FINANCEIRA	
30/04/2024	414.339,87	0,00	738.036,54	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	414.339,87		APLICACAO FINANCEIRA	
	1.811,66	0,00	739.848,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.811,66		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	523.321,53	0,00	739.848,20	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	132.257,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	15.092,70	117.164,57	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO				Saldo Anterior:	132.257,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	15.092,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/04/2024	34.982,07	0,00	152.146,64	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	34.982,07		APLICACAO FINANCEIRA	
10/04/2024	0,00	24.386,08	127.760,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	24.386,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	5.323,84	122.436,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	5.323,84	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/04/2024	0,00	9.571,99	112.864,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	9.571,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	969,53	0,00	113.834,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	969,53		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	35.951,60	54.374,61	113.834,26	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA				Saldo Anterior:	-164.614,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	218,35	0,00	-164.832,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	218,35		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	218,35	0,00	164.832,93-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST				Saldo Anterior:	481.848,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	269,45	0,00	482.118,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	269,45		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	267,82	0,00	482.386,25	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	267,82		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	265,94	0,00	482.652,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	265,94		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	295,50	0,00	482.947,69	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	295,50		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	273,85	0,00	483.221,54	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	273,85		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	275,51	0,00	483.497,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	275,51		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	286,71	0,00	483.783,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	286,71		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	270,61	0,00	484.054,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,61		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	238,35	0,00	484.292,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	238,35		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	251,65	0,00	484.544,37	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	251,65		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	248,85	0,00	484.793,22	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST				Saldo Anterior:	481.848,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	248,85		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	240,01	0,00	485.033,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	240,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	254,47	0,00	485.287,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	254,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	311,62	0,00	485.599,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	311,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	265,23	0,00	485.864,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	265,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.015,57	0,00	485.864,55	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	956.197,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	12.492,24	943.704,98	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	12.492,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/04/2024	0,00	44.088,32	899.616,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	44.088,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/04/2024	0,00	421.805,04	477.811,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	421.805,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/04/2024	0,00	3.422,25	474.389,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	3.422,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/04/2024	0,00	112.577,14	361.812,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	112.577,14	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2024	0,00	171.998,27	189.813,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	171.998,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/04/2024	0,00	42.411,59	147.402,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	42.411,59	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/04/2024	0,00	6.587,90	140.814,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	6.587,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/04/2024	0,00	5.030,00	135.784,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	5.030,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/04/2024	0,00	41.827,01	93.957,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	41.827,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/04/2024	0,00	84.708,08	9.249,38	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	84.708,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/04/2024	0,00	1.112,39	8.136,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.112,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/04/2024	0,00	4.590,50	3.546,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	4.590,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/04/2024	0,00	105,99	3.440,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	105,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/04/2024	0,00	514,13	2.926,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	514,13	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2				Saldo Anterior:	956.197,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/04/2024	0,00	2.300,00	626,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.300,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	39,07	0,00	665,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2,69	662,75	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	2,69	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	0,00	38,42	624,33	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001	38,42	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	39,07	955.611,96	624,33	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	10.739.119,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	645.856,98	0,00	11.384.976,00	DIFERENÇA DE RESULTADO EXECUTADO 04/2024 - A RECEBER	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	645.856,98		DIFERENÇA DE RESULTADO EXECUTADO 04/2024 - A RECEBER	
	645.856,98	0,00	11.384.976,00	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	20.728,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	3.999,56	0,00	24.728,41	PAGAMENTO N.F. NAYARA NILDA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.999,56		PAGAMENTO N.F. NAYARA NILDA FERIAS	
	3.999,69	0,00	28.728,10	PAGAMENTO N.F. THAYNNARA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.999,69		PAGAMENTO N.F. THAYNNARA FERIAS	
	4.492,99	0,00	33.221,09	PAGAMENTO N.F. LUCAS VINICIUS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.492,99		PAGAMENTO N.F. LUCAS VINICIUS FERIAS	
05/04/2024	66.513,00	0,00	99.734,09	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 05/04 FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	66.513,00		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 05/04 FERIAS	
08/04/2024	3.076,83	0,00	102.810,92	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.076,83		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
12/04/2024	3.582,14	0,00	106.393,06	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO L FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.582,14		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO L FERIAS	
	3.013,70	0,00	109.406,76	PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.013,70		PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA FERIAS	
30/04/2024	0,00	82.328,79	27.077,97	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	82.328,79	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 042024	
	0,00	8.384,59	18.693,38	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	8.384,59	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	Saldo Anterior: 20.728,85
88.677,91	90.713,38
18.693,38	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	1.580,72	0,00	1.580,72	REF. NF 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.580,72		REF. NF 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	332,91	0,00	1.913,63	REF. NF 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,91		REF. NF 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	3.010,02	REF. NF 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. NF 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	875,71	0,00	3.885,73	REF. NF 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.590,40	0,00	8.476,13	REF. NF 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.590,40		REF. NF 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	423,88	0,00	8.900,01	REF. NF 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	423,88		REF. NF 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.130,00	0,00	12.030,01	REF. NF 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.130,00		REF. NF 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.621,00	0,00	13.651,01	REF. NF 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,00		REF. NF 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.595,00	0,00	16.246,01	REF. NF 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.595,00		REF. NF 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	875,71	0,00	17.121,72	REF. NF 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,71		REF. NF 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.857,63	0,00	19.979,35	REF. NF 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.857,63		REF. NF 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/04/2024	761,91	0,00	20.741,26	REF. NF 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	761,91	0,00	21.503,17	REF. NF 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,91		REF. NF 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	221,94	0,00	21.725,11	REF. NF 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,94		REF. NF 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	911,83	0,00	22.636,94	REF. NF 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	911,83		REF. NF 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/04/2024	0,00	22.636,94	0,00	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	22.636,94	0,00		SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	
	22.636,94	22.636,94	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	389,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	27,82	361,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	27,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	27,82	361,63	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	3.629,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	238,80	0,00	3.868,09	COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	238,80		COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
05/04/2024	1.039,50	0,00	4.907,59	REF. NF 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.039,50		REF. NF 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
09/04/2024	920,40	0,00	5.827,99	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,40		COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
12/04/2024	1.829,20	0,00	7.657,19	COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.829,20		COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
23/04/2024	64,00	0,00	7.721,19	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,00		COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
30/04/2024	0,00	3.540,61	4.180,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004	3.540,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4.091,90	3.540,61	4.180,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	41.359,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	2.636,50	0,00	43.995,75	REF. NF 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.636,50		REF. NF 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
09/04/2024	1.010,00	0,00	45.005,75	COMPRA NF 5377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.010,00		COMPRA NF 5377 - BEE COMERCIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	41.359,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE PRODUTOS E EQUIPAM	
09/04/2024	7.928,64	0,00	52.934,39	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	7.928,64			
12/04/2024	1.677,60	0,00	54.611,99	COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	1.677,60			
24/04/2024	1.150,00	0,00	55.761,99	COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	1.150,00			
30/04/2024	0,00	21.167,13	34.594,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	21.167,13	0,00			
	14.402,74	21.167,13	34.594,86	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	6.101,76
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/04/2024	1.050,00	0,00	7.151,76	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	1.050,00			
26/04/2024	2.334,00	0,00	9.485,76	COMPRA NF 904 - STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 904 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	2.334,00			
30/04/2024	0,00	3.855,09	5.630,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3.855,09	0,00			
	3.384,00	3.855,09	5.630,67	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	1.064,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	290,43	774,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	290,43	0,00			
	0,00	0,02	774,48	SAIDA DE ROUPARIA - AJUSTE	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				SAIDA DE ROUPARIA - AJUSTE	
	0,02	0,00			
	0,00	290,45	774,48	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.120,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/04/2024	430,00	0,00	12.550,38	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	430,00			
11/04/2024	1.170,00	0,00	13.720,38	REF. NF 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	12.120,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. NF 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
12/04/2024	5.270,00	0,00	18.990,38	REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	830,00	0,00		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.100,00		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
24/04/2024	196,00	0,00	19.186,38	COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00		COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
30/04/2024	0,00	769,54	18.416,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011	769,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	7.066,00	769,54	18.416,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	551,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	2.120,00	-1.568,04	RECLASS DE LCTO - REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	2.120,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - CONTA INCORRETA	
12/04/2024	2.120,00	0,00	551,96	REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,00		REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
30/04/2024	0,00	207,60	344,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012	207,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2.120,00	2.327,60	344,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	381.226,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/04/2024	12.892,00	0,00	394.118,03	REF. NF 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.892,00		REF. NF 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	7.632,00	0,00	401.750,03	REF. NF 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.632,00		REF. NF 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	8.350,00	0,00	410.100,03	REF. NF 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.350,00		REF. NF 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	6.195,00	0,00	416.295,03	REF. NF 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.195,00		REF. NF 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	20.351,70	0,00	436.646,73	REF. NF 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.351,70		REF. NF 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 381.226,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	759,72	0,00	437.406,45	REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.234,50	0,00		REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.994,22		REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.115,00	0,00	438.521,45	COMPRA NF 48486 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.115,00		COMPRA NF 48486 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	510,00	0,00	439.031,45	COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00		COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/04/2024	5.020,20	0,00	444.051,65	REF. NF 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.020,20		REF. NF 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	45.484,00	0,00	489.535,65	REF. NF 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.484,00		REF. NF 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	2.957,38	0,00	492.493,03	COMPRA NF 276357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.957,38		COMPRA NF 276357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
04/04/2024	15.351,50	0,00	507.844,53	REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.355,14	0,00		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.706,64		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR
	1.255,00	0,00	509.099,53	REF. NF 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,00		REF. NF 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.950,53	0,00	514.050,06	REF. NF 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,53		REF. NF 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	406,56	0,00	514.456,62	REF. NF 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	406,56		REF. NF 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	10.775,00	0,00	525.231,62	REF. NF 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.775,00		REF. NF 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.847,00	0,00	529.078,62	REF. NF 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.847,00		REF. NF 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	4.795,00	0,00	533.873,62	COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.795,00		COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	78,60	0,00	533.952,22	COMPRA NF 276634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	78,60		COMPRA NF 276634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	433,20	0,00	534.385,42	COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	381.226,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	433,20		COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/04/2024	7.980,27	0,00	542.365,69	COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.980,27		COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
05/04/2024	41.231,02	0,00	583.596,71	REF. NF 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41.231,02		REF. NF 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.978,75	0,00	594.575,46	REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.018,20	0,00		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.996,95		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.417,50	0,00	604.992,96	REF. NF 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.417,50		REF. NF 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	6.149,00	0,00	611.141,96	REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,20	0,00		REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.248,20		REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	1.874,28	0,00	613.016,24	REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.937,34	0,00		REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.811,62		REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.298,16	0,00	618.314,40	COMPRA NF 376347 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.298,16		COMPRA NF 376347 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
08/04/2024	693,00	0,00	619.007,40	REF. NF 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693,00		REF. NF 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.335,00	0,00	622.342,40	REF. NF 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.335,00		REF. NF 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
09/04/2024	3.610,00	0,00	625.952,40	REF. NF 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.610,00		REF. NF 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	14.290,32	0,00	640.242,72	REF. NF 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.290,32		REF. NF 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.075,60	0,00	641.318,32	REF. NF 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.075,60		REF. NF 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
10/04/2024	328,46	0,00	641.646,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	328,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	970,50	0,00	642.617,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	970,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	381.226,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	2.250,00	0,00	644.867,28	REF. NF 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.250,00		REF. NF 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
18/04/2024	23.758,00	0,00	668.625,28	COMPRA NF 58833 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.758,00		COMPRA NF 58833 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
19/04/2024	5.008,00	0,00	673.633,28	REF. NF 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.008,00		REF. NF 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
22/04/2024	19.213,80	0,00	692.847,08	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.213,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	72.414,79	0,00	765.261,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	72.414,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.036,90	0,00	767.298,77	REF. NF 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.036,90		REF. NF 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	225,50	0,00	767.524,27	REF. NF 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	225,50		REF. NF 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.392,50	0,00	770.916,77	REF. NF 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.392,50		REF. NF 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	32,10	0,00	770.948,87	REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.484,36	0,00		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.516,46		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	4.828,00	0,00	775.776,87	COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.828,00		COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
23/04/2024	1.616,00	0,00	777.392,87	REF. NF 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.616,00		REF. NF 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	1.002,00	0,00	778.394,87	COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,00		COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI
	90,00	0,00	778.484,87	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.576,20	0,00	782.061,07	COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.576,20		COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.032,04	0,00	787.093,11	COMPRA NF 167237 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.032,04		COMPRA NF 167237 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM
24/04/2024	5.298,16	0,00	792.391,27	COMPRA NF 378291 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.298,16		COMPRA NF 378291 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	381.226,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/04/2024	10.596,32	0,00	802.987,59	COMPRA NF 377770 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.596,32		COMPRA NF 377770 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
25/04/2024	90,00	0,00	803.077,59	COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
26/04/2024	636,00	0,00	803.713,59	COMPRA NF 279384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	636,00		COMPRA NF 279384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
29/04/2024	6,90	0,00	803.720,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	998,20	0,00	804.718,69	COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	998,20		COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
30/04/2024	0,00	300.350,87	504.367,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	300.350,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	412,56	0,00	504.780,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	412,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	955,16	0,00	505.735,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	955,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	939,21	504.796,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	939,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	27,50	504.768,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	27,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	154,40	504.614,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	154,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	38,27	0,00	504.652,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	38,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	5.304,28	0,00	509.956,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	5.304,28		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	57,10	509.899,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	57,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3.265,47	506.634,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001	3.265,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,55	0,00	506.635,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 381.226,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	104,93	0,00	506.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,21	0,00	506.760,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,74	0,00	506.763,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	12,92	0,00	506.776,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,04	0,00	506.806,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,13	0,00	506.807,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	5,77	0,00	506.813,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	17,30	506.796,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	17,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	209,27	0,00	507.005,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	209,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	98,54	506.907,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	98,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	27,73	0,00	506.934,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	13,86	506.921,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	13,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	40,00	0,00	506.961,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,31	0,00	506.963,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	39,30	0,00	507.002,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	381.226,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	11,39	0,00	507.014,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	388,20	506.625,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	388,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	1,13	0,00	506.626,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	125,53	506.501,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	125,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	70,93	0,00	506.572,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	70,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	506.572,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,04	506.572,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	6,12	0,00	506.578,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	3,96	506.574,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	3,36	0,00	506.578,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,59	0,00	506.578,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,05	506.578,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	242,84	506.335,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	242,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,11	506.334,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	53,21	506.281,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	53,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	82,78	0,00	506.364,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 381.226,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	6,60	0,00	506.370,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7,31	0,00	506.378,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	322,58	0,00	506.700,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	322,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	129,68	0,00	506.830,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	309,80	506.520,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	309,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,22	506.520,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,25	0,00	506.526,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	9,88	506.516,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	9,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,79	0,00	506.566,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,65	0,00	506.584,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	6,20	0,00	506.590,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	184,75	0,00	506.775,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	184,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	8,70	0,00	506.783,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35,50	0,00	506.819,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	49,57	0,00	506.868,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 381.226,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	22,84	506.846,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	22,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	30,90	0,00	506.876,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	144,00	0,00	507.020,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	19,83	0,00	507.040,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	15,95	0,00	507.056,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	2,97	0,00	507.059,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	43,29	0,00	507.102,98	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,29		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
	431.958,88	306.081,93	507.102,98	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 414.058,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	13.959,00	0,00	428.017,38	REF. NF 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.959,00		REF. NF 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.234,50	0,00	435.251,88	REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	759,72	0,00		REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.994,22		REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	12.137,70	0,00	447.389,58	COMPRA NF 48485 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.137,70		COMPRA NF 48485 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.237,00	0,00	453.626,58	COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.237,00		COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.078,50	0,00	459.705,08	COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.078,50		COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	620,80	0,00	460.325,88	COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	620,80		COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
03/04/2024	1.800,00	0,00	462.125,88	REF. NF 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	414.058,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. NF 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
03/04/2024	618,00	0,00	462.743,88	REF. NF 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. NF 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
	5.525,00	0,00	468.268,88	REF. NF 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.525,00		REF. NF 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	8.051,76	0,00	476.320,64	COMPRA NF 91579 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.051,76		COMPRA NF 91579 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
04/04/2024	1.355,14	0,00	477.675,78	REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.351,50	0,00		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.706,64		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
	35.565,00	0,00	513.240,78	REF. NF 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.565,00		REF. NF 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	2.621,50	0,00	515.862,28	COMPRA NF 48522 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.621,50		COMPRA NF 48522 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	1.299,00	0,00	517.161,28	COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.299,00		COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	4.580,00	0,00	521.741,28	COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.580,00		COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	7.807,80	0,00	529.549,08	COMPRA NF 276615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.807,80		COMPRA NF 276615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	4.372,20	0,00	533.921,28	COMPRA NF 276595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.372,20		COMPRA NF 276595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	759,50	0,00	534.680,78	COMPRA NF 260655 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	759,50		COMPRA NF 260655 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	8.430,00	0,00	543.110,78	COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.430,00		COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
05/04/2024	1.018,20	0,00	544.128,98	REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.978,75	0,00		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.996,95		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	99,20	0,00	544.228,18	REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.149,00	0,00		REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.248,20		REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	414.058,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
05/04/2024	16.937,34	0,00	561.165,52	REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.874,28	0,00		REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.811,62		REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	7.160,00	0,00	568.325,52	REF. NF 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.160,00		REF. NF 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	2.499,20	0,00	570.824,72	REF. NF 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.499,20		REF. NF 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
08/04/2024	3.422,90	0,00	574.247,62	COMPRA NF 1706973 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.422,90		COMPRA NF 1706973 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
09/04/2024	319,00	0,00	574.566,62	REF. NF 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,00		REF. NF 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	12.304,20	0,00	586.870,82	REF. NF 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.304,20		REF. NF 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
11/04/2024	2.319,00	0,00	589.189,82	REF. NF 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.319,00		REF. NF 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.232,30	0,00	592.422,12	COMPRA NF 1708647 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.232,30		COMPRA NF 1708647 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
12/04/2024	855,00	0,00	593.277,12	REF. NF 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,00		REF. NF 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	900,00	0,00	594.177,12	REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	214,00	0,00		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.114,00		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	830,00	0,00	595.007,12	REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	5.270,00	0,00		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.100,00		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	547,50	0,00	595.554,62	COMPRA NF 277693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	547,50		COMPRA NF 277693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
15/04/2024	5.055,50	0,00	600.610,12	COMPRA NF 48589 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,50		COMPRA NF 48589 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	9.630,70	0,00	610.240,82	COMPRA NF 7836 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.630,70		COMPRA NF 7836 - BF DE ANDRADE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	414.058,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALAR LTDA					
16/04/2024	1.354,20	0,00	611.595,02	REF. NF 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.354,20		REF. NF 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.780,00	0,00	615.375,02	REF. NF 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.780,00		REF. NF 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
18/04/2024	880,00	0,00	616.255,02	REF. NF 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	880,00		REF. NF 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
19/04/2024	4.240,00	0,00	620.495,02	REF. NF 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	4.240,00		REF. NF 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	1.454,60	0,00	621.949,62	COMPRA NF 48631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.454,60		COMPRA NF 48631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
22/04/2024	9.609,00	0,00	631.558,62	REF. NF 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	9.609,00		REF. NF 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	138,00	0,00	631.696,62	REF. NF 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	138,00		REF. NF 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	14.484,36	0,00	646.180,98	REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	32,10	0,00		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	14.516,46		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	1.018,00	0,00	647.198,98	COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.018,00		COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
23/04/2024	1.933,04	0,00	649.132,02	COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.933,04		COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	1.622,58	0,00	650.754,60	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.622,58		COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	6,56	0,00	650.761,16	COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	6,56		COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/04/2024	814,00	0,00	651.575,16	COMPRA NF 4556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	814,00		COMPRA NF 4556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
	7.420,80	0,00	658.995,96	COMPRA NF 524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.420,80		COMPRA NF 524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
	440,00	0,00	659.435,96	COMPRA NF 530 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	414.058,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	440,00		COMPRA NF 530 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
25/04/2024	5.576,17	0,00	665.012,13	COMPRA NF 1714157 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.576,17		COMPRA NF 1714157 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	3.078,00	0,00	668.090,13	COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.078,00		COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
26/04/2024	406,54	0,00	668.496,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	406,54		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	140,63	0,00	668.637,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001	0,00	140,63		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.272,60	0,00	669.909,90	COMPRA NF 92547 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,60		COMPRA NF 92547 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
29/04/2024	31,68	0,00	669.941,58	COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31,68		COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
30/04/2024	0,00	230.981,28	438.960,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	230.981,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	89,71	0,00	439.050,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	89,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	745,00	0,00	439.795,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001	0,00	745,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	42,30	439.752,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	42,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,06	0,00	439.752,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	28,20	439.724,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	28,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	356,91	439.367,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	356,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	46,72	0,00	439.414,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	51,59	0,00	439.465,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	224,21	0,00	439.690,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	414.058,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	224,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	469,26	439.220,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	469,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,23	0,00	439.221,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	2,19	0,00	439.223,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,95	0,00	439.224,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7.171,88	432.052,41	INVENTÁRIO Nº 32091 DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	7.171,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 32091 DO MÊS 04/2024	
	656,16	0,00	432.708,57	COMPRA NF 48720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	656,16		COMPRA NF 48720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	837,00	0,00	433.545,57	COMPRA NF 4565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	837,00		COMPRA NF 4565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
	0,00	0,06	433.545,51	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	
	258.537,02	239.049,89	433.545,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	760,00	0,00	760,00	REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
30/04/2024	0,00	760,00	0,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	760,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	
	760,00	760,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	27.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	27.560,00	0,00	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	27.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMPLA LED 205	
				SAIDA DE EQUIPAMENTO	
				HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P	
				SETOR - NF 83424 FANEM LTDA - 02	
				UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED	
				205	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	27.560,00	0,00			
	0,00	27.560,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC				Saldo Anterior:	484,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	214,00	0,00	698,96	REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	900,00	0,00		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.114,00		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
30/04/2024	0,00	25,41	673,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	25,41	0,00			
	214,00	25,41	673,55	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS				Saldo Anterior:	8.332,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,01	0,00	8.332,27	ENTRADA DE MATERIAL DE CIRURGIAS - AJUSTE	
				ENTRADA DE MATERIAL DE CIRURGIAS - AJUSTE	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01			
	0,01	0,00	8.332,27	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	1.158.378,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	939,21	0,00	1.159.317,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	939,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,50	1.159.345,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	27,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.265,47	0,00	1.162.610,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3.265,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	4.232,18	0,00	1.162.610,71	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	139.678.961,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	5.173.294,88	134.505.666,86	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2024	
				BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO				Saldo Anterior:	139.678.961,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				050/2022 - REF. AO MÊS 04/2024	
	0,00	5.173.294,88	134.505.666,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.950.459,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	27.560,00	0,00	5.978.019,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	27.560,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205	
	760,00	0,00	5.978.779,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004	0,00	760,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	
	28.320,00	0,00	5.978.779,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	28.136.652,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	80.464,15	0,00	28.217.116,35	SERVICOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.464,15		SERVICOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
	80.464,15	0,00	28.217.116,35	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	1.580,72	1.213.244,88	REF. NF 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.580,72	0,00		REF. NF 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	332,91	1.213.577,79	REF. NF 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	332,91	0,00		REF. NF 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.096,39	1.214.674,18	REF. NF 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.096,39	0,00		REF. NF 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.215.549,89	REF. NF 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.590,40	1.220.140,29	REF. NF 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	4.590,40	0,00		REF. NF 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
01/04/2024	0,00	423,88	1.220.564,17	REF. NF 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	423,88	0,00		REF. NF 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.130,00	1.223.694,17	REF. NF 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	3.130,00	0,00		REF. NF 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.621,00	1.225.315,17	REF. NF 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	1.621,00	0,00		REF. NF 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.595,00	1.227.910,17	REF. NF 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.595,00	0,00		REF. NF 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	875,71	1.228.785,88	REF. NF 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	875,71	0,00		REF. NF 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.857,63	1.231.643,51	REF. NF 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	2.857,63	0,00		REF. NF 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.650,00	0,00	1.227.993,51	PAGAMENTO N.F. 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.650,00		PAGAMENTO N.F. 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	4.724,66	0,00	1.223.268,85	PAGAMENTO N.F. 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.724,66		PAGAMENTO N.F. 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	6.250,00	0,00	1.217.018,85	PAGAMENTO N.F. 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	8.732,60	0,00	1.208.286,25	PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.730,60		PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2,00		PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	300,00	0,00	1.207.986,25	PAGAMENTO N.F. 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.650,00	1.211.636,25	COMPRA NF 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.650,00	0,00		COMPRA NF 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	300,00	1.211.936,25	COMPRA NF 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	300,00	0,00		COMPRA NF 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	6.250,00	1.218.186,25	COMPRA NF 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		COMPRA NF 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/04/2024	56.960,62	0,00	1.161.225,63	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 145 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2024	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013					
	0,00	56.960,62		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 145 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2024	
	5.525,72	0,00	1.155.699,91	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001					
	0,00	5.525,72		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME - DUPLICIDADE	
	2.016,00	0,00	1.153.683,91	ESTORNO DE LCTO - NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001					
	0,00	2.016,00		ESTORNO DE LCTO - NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
	567,60	0,00	1.153.116,31	ESTORNO DE LCTO - NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001					
	0,00	567,60		ESTORNO DE LCTO - NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
	9.129,47	0,00	1.143.986,84	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001					
	0,00	9.129,47		ESTORNO DE LCTO - REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE	
	1.942,60	0,00	1.142.044,24	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001					
	0,00	1.942,60		ESTORNO DE LCTO - REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	6.078,50	1.148.122,74	COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001					
	6.078,50	0,00		COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.100,00	0,00	1.147.022,74	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	1.100,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE	
02/04/2024	0,00	12.892,00	1.159.914,74	REF. NF 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	12.892,00	0,00		REF. NF 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	761,91	1.160.676,65	REF. NF 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	761,91	0,00		REF. NF 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.632,00	1.168.308,65	REF. NF 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012					
	7.632,00	0,00		REF. NF 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	761,91	1.169.070,56	REF. NF 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	761,91	0,00		REF. NF 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	221,94	1.169.292,50	REF. NF 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001					
	221,94	0,00		REF. NF 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	911,83	1.170.204,33	REF. NF 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	911,83	0,00		REF. NF 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.350,00	1.178.554,33	REF. NF 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8.350,00	0,00		REF. NF 610459 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	6.195,00	1.184.749,33	REF. NF 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.195,00	0,00		REF. NF 610423 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	20.351,70	1.205.101,03	REF. NF 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20.351,70	0,00		REF. NF 69376 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	13.959,00	1.219.060,03	REF. NF 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	13.959,00	0,00		REF. NF 69397 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.994,22	1.227.054,25	REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.234,50	0,00		REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	759,72	0,00		REF. NF 69377 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	41.688,32	0,00	1.185.365,93	PAGAMENTO N.F. 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	41.688,32		PAGAMENTO N.F. 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	2.400,00	0,00	1.182.965,93	PAGAMENTO N.F. 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.400,00		PAGAMENTO N.F. 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	12.137,70	1.195.103,63	COMPRA NF 48485 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.137,70	0,00		COMPRA NF 48485 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	6.237,00	1.201.340,63	COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.237,00	0,00		COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.078,50	1.207.419,13	COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6.078,50	0,00		COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	620,80	1.208.039,93	COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	620,80	0,00		COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	0,00	1.115,00	1.209.154,93	COMPRA NF 48486 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.115,00	0,00		COMPRA NF 48486 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	510,00	1.209.664,93	COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	510,00	0,00		COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	238,80	1.209.903,73	COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	238,80	0,00		COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/04/2024	0,00	1.800,00	1.211.703,73	REF. NF 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.800,00	0,00		REF. NF 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	618,00	1.212.321,73	REF. NF 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	618,00	0,00		REF. NF 47206 MEDLINN HOSPITALAR	
	0,00	5.525,00	1.217.846,73	REF. NF 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.525,00	0,00		REF. NF 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	5.020,20	1.222.866,93	REF. NF 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.020,20	0,00		REF. NF 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	45.484,00	1.268.350,93	REF. NF 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	45.484,00	0,00		REF. NF 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	8.051,76	1.276.402,69	COMPRA NF 91579 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.051,76	0,00		COMPRA NF 91579 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.957,38	1.279.360,07	COMPRA NF 276357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.957,38	0,00		COMPRA NF 276357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	759,50	1.280.119,57	COMPRA NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	759,50	0,00		COMPRA NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
04/04/2024	0,00	16.706,64	1.296.826,21	REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.355,14	0,00		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15.351,50	0,00		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	1.255,00	1.298.081,21	REF. NF 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.255,00	0,00		REF. NF 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	4.950,53	1.303.031,74	REF. NF 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.950,53	0,00		REF. NF 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	406,56	1.303.438,30	REF. NF 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	406,56	0,00		REF. NF 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.636,50	1.306.074,80	REF. NF 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	2.636,50	0,00		REF. NF 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	
	0,00	10.775,00	1.316.849,80	REF. NF 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.775,00	0,00		REF. NF 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	35.565,00	1.352.414,80	REF. NF 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	35.565,00	0,00		REF. NF 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	0,00	3.847,00	1.356.261,80	REF. NF 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.847,00	0,00		REF. NF 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.621,50	1.358.883,30	COMPRA NF 48522 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.621,50	0,00		COMPRA NF 48522 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	1.299,00	1.360.182,30	COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.299,00	0,00		COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.580,00	1.364.762,30	COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.580,00	0,00		COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.807,80	1.372.570,10	COMPRA NF 276615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.807,80	0,00		COMPRA NF 276615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.372,20	1.376.942,30	COMPRA NF 276595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.372,20	0,00		COMPRA NF 276595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	759,50	1.377.701,80	COMPRA NF 260655 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	759,50	0,00		COMPRA NF 260655 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
	0,00	8.430,00	1.386.131,80	COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	8.430,00	0,00		COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
	0,00	4.795,00	1.390.926,80	COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.795,00	0,00		COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	78,60	1.391.005,40	COMPRA NF 276634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	78,60	0,00		COMPRA NF 276634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	433,20	1.391.438,60	COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	433,20	0,00		COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.980,27	1.399.418,87	COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7.980,27	0,00		COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
05/04/2024	0,00	41.231,02	1.440.649,89	REF. NF 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	41.231,02	0,00		REF. NF 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	11.996,95	1.452.646,84	REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.978,75	0,00		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.018,20	0,00		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.039,50	1.453.686,34	REF. NF 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.039,50	0,00		REF. NF 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	10.417,50	1.464.103,84	REF. NF 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.417,50	0,00		REF. NF 342186 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	0,00	6.248,20	1.470.352,04	REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	99,20	0,00		REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6.149,00	0,00		REF. NF 204922 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	0,00	18.811,62	1.489.163,66	REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	16.937,34	0,00		REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.874,28	0,00		REF. NF 273159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.160,00	1.496.323,66	REF. NF 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.160,00	0,00		REF. NF 490 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	2.499,20	1.498.822,86	REF. NF 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.499,20	0,00		REF. NF 2787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	10.250,00	1.509.072,86	REF. NF 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10.250,00	0,00		REF. NF 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	400,00	1.509.472,86	REF. NF 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	400,00	0,00		REF. NF 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	5.179,80	0,00	1.504.293,06	PAGAMENTO N.F. 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.179,80		PAGAMENTO N.F. 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.108,40	0,00	1.503.184,66	PAGAMENTO N.F. 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.108,40		PAGAMENTO N.F. 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5.125,00	0,00	1.498.059,66	PAGAMENTO N.F. 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.125,00		PAGAMENTO N.F. 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	4.276,20	0,00	1.493.783,46	PAGAMENTO N.F. 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.276,20		PAGAMENTO N.F. 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	12.720,00	0,00	1.481.063,46	PAGAMENTO N.F. 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.720,00		PAGAMENTO N.F. 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	596,00	0,00	1.480.467,46	PAGAMENTO N.F. 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	596,00		PAGAMENTO N.F. 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	3.473,19	0,00	1.476.994,27	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.473,19		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
05/04/2024	400,00	0,00	1.476.594,27	PAGAMENTO N.F. 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	400,00		PAGAMENTO N.F. 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	10.250,00	0,00	1.466.344,27	PAGAMENTO N.F. 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.250,00		PAGAMENTO N.F. 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	5.400,00	0,00	1.460.944,27	PAGAMENTO N.F. 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.400,00		PAGAMENTO N.F. 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	6.900,00	0,00	1.454.044,27	PAGAMENTO N.F. 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.900,00		PAGAMENTO N.F. 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
	1.375,70	0,00	1.452.668,57	PAGAMENTO N.F. 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.375,70		PAGAMENTO N.F. 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
	1.178,60	0,00	1.451.489,97	PAGAMENTO N.F. 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.178,60		PAGAMENTO N.F. 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	2.283,88	0,00	1.449.206,09	PAGAMENTO N.F. 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.283,88		PAGAMENTO N.F. 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	735,55	0,00	1.448.470,54	PAGAMENTO N.F. 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	735,55		PAGAMENTO N.F. 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.298,16	1.453.768,70	COMPRA NF 376347 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.298,16	0,00		COMPRA NF 376347 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
08/04/2024	0,00	693,00	1.454.461,70	REF. NF 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	693,00	0,00		REF. NF 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.335,00	1.457.796,70	REF. NF 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.335,00	0,00		REF. NF 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	1.530,90	0,00	1.456.265,80	PAGAMENTO N.F. 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.530,90		PAGAMENTO N.F. 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	1.200,00	0,00	1.455.065,80	PAGAMENTO N.F. 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGAMENTO N.F. 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	9.247,40	0,00	1.445.818,40	PAGAMENTO N.F. 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.247,40		PAGAMENTO N.F. 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.120,00	0,00	1.444.698,40	PAGAMENTO N.F. 272938 CIENTIFICA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.120,00		PAGAMENTO N.F. 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
08/04/2024	510,00	0,00	1.444.188,40	PAGAMENTO N.F. 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	510,00		PAGAMENTO N.F. 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	13.680,00	0,00	1.430.508,40	PAGAMENTO N.F. 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.680,00		PAGAMENTO N.F. 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	440,00	0,00	1.430.068,40	PAGAMENTO N.F. 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	440,00		PAGAMENTO N.F. 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	8.812,50	0,00	1.421.255,90	PAGAMENTO N.F. 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.812,50		PAGAMENTO N.F. 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	7.120,57	0,00	1.414.135,33	PAGAMENTO N.F. 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.120,57		PAGAMENTO N.F. 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	1.172,08	0,00	1.412.963,25	PAGAMENTO N.F. 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.172,08		PAGAMENTO N.F. 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	10.334,40	0,00	1.402.628,85	PAGAMENTO N.F. 3838 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.334,40		PAGAMENTO N.F. 3838 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	1.818,40	0,00	1.400.810,45	PAGAMENTO N.F. 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.818,40		PAGAMENTO N.F. 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.300,00	0,00	1.397.510,45	PAGAMENTO N.F. 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.300,00		PAGAMENTO N.F. 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.049,58	0,00	1.396.460,87	PAGAMENTO N.F. 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.049,58		PAGAMENTO N.F. 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	2.982,48	0,00	1.393.478,39	PAGAMENTO N.F. 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.982,48		PAGAMENTO N.F. 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	3.225,00	0,00	1.390.253,39	PAGAMENTO N.F. 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.225,00		PAGAMENTO N.F. 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	5.610,00	0,00	1.384.643,39	PAGAMENTO N.F. 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.610,00		PAGAMENTO N.F. 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	3.559,60	0,00	1.381.083,79	PAGAMENTO N.F. 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.559,60		PAGAMENTO N.F. 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
08/04/2024	6.110,90	0,00	1.374.972,89	PAGAMENTO N.F. 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.110,90		PAGAMENTO N.F. 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	3.097,50	0,00	1.371.875,39	PAGAMENTO N.F. 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.097,50		PAGAMENTO N.F. 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	8.631,00	0,00	1.363.244,39	PAGAMENTO N.F. 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.631,00		PAGAMENTO N.F. 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	564,00	0,00	1.362.680,39	PAGAMENTO N.F. 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	564,00		PAGAMENTO N.F. 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	2.249,90	0,00	1.360.430,49	PAGAMENTO N.F. 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.249,90		PAGAMENTO N.F. 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	6.270,56	0,00	1.354.159,93	PAGAMENTO N.F. 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	6.270,56		PAGAMENTO N.F. 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
	18.316,88	0,00	1.335.843,05	PAGAMENTO N.F. 297162 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18.316,88		PAGAMENTO N.F. 297162 SOMA MG HOSPITALAR	
	29.379,70	0,00	1.306.463,35	PAGAMENTO N.F. 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.379,70		PAGAMENTO N.F. 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	13.498,36	0,00	1.292.964,99	PAGAMENTO N.F. 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.498,36		PAGAMENTO N.F. 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	3.330,00	0,00	1.289.634,99	PAGAMENTO N.F. 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.330,00		PAGAMENTO N.F. 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	850,00	0,00	1.288.784,99	PAGAMENTO N.F. 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	850,00		PAGAMENTO N.F. 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.273,60	0,00	1.287.511,39	PAGAMENTO N.F. 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.273,60		PAGAMENTO N.F. 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	9.497,60	0,00	1.278.013,79	PAGAMENTO N.F. 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.497,60		PAGAMENTO N.F. 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	8.400,00	0,00	1.269.613,79	PAGAMENTO N.F. 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.400,00		PAGAMENTO N.F. 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	3.422,90	1.273.036,69	COMPRA NF 1706973 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.422,90	0,00		COMPRA NF 1706973 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
09/04/2024	0,00	3.610,00	1.276.646,69	REF. NF 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.610,00	0,00		REF. NF 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	319,00	1.276.965,69	REF. NF 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	319,00	0,00		REF. NF 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	14.290,32	1.291.256,01	REF. NF 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	14.290,32	0,00		REF. NF 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.075,60	1.292.331,61	REF. NF 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.075,60	0,00		REF. NF 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	12.304,20	1.304.635,81	REF. NF 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	12.304,20	0,00		REF. NF 299741 SOMA MG HOSPITALAR	
	8.812,50	0,00	1.295.823,31	PAGAMENTO N.F. 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.812,50		PAGAMENTO N.F. 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	4.875,00	0,00	1.290.948,31	PAGAMENTO N.F. 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.875,00		PAGAMENTO N.F. 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	2.550,02	0,00	1.288.398,29	PAGAMENTO N.F. 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.550,02		PAGAMENTO N.F. 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	8.381,19	0,00	1.280.017,10	PAGAMENTO N.F. 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	8.381,19		PAGAMENTO N.F. 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	761,28	0,00	1.279.255,82	PAGAMENTO N.F. 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	761,28		PAGAMENTO N.F. 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	920,40	1.280.176,22	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	920,40	0,00		COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	1.010,00	1.281.186,22	COMPRA NF 5377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.010,00	0,00		COMPRA NF 5377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	7.928,64	1.289.114,86	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	7.928,64	0,00		COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	1.050,00	1.290.164,86	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	1.050,00	0,00		COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	430,00	1.290.594,86	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	430,00	0,00		COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
09/04/2024	0,00	47.553,38	1.338.148,24	SERVIÇOS TOMADOS NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	47.553,38	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
10/04/2024	0,00	600,00	1.338.748,24	REF. NF 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	600,00	0,00		REF. NF 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	3.650,00	1.342.398,24	REF. NF 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	3.650,00	0,00		REF. NF 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	600,00	0,00	1.341.798,24	PAGAMENTO N.F. 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	2.319,00	0,00	1.339.479,24	PAGAMENTO N.F. 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.319,00		PAGAMENTO N.F. 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.650,00	0,00	1.335.829,24	PAGAMENTO N.F. 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.650,00		PAGAMENTO N.F. 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
11/04/2024	0,00	1.170,00	1.336.999,24	REF. NF 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	1.170,00	0,00		REF. NF 120 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	2.319,00	1.339.318,24	REF. NF 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2.319,00	0,00		REF. NF 4505 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	9.530,00	0,00	1.329.788,24	PAGAMENTO N.F. 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	0,00	3.232,30	1.333.020,54	COMPRA NF 1708647 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.232,30	0,00		COMPRA NF 1708647 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	9.530,00	1.342.550,54	COMPRA NF 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	9.530,00	0,00		COMPRA NF 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
12/04/2024	0,00	760,00	1.343.310,54	REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	760,00	0,00		REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	855,00	1.344.165,54	REF. NF 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	855,00	0,00		REF. NF 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.114,00	1.345.279,54	REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	214,00	0,00		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	900,00	0,00		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/04/2024	0,00	6.100,00	1.351.379,54	REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	830,00	0,00		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	5.270,00	0,00		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	2.120,00	1.353.499,54	REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	2.120,00	0,00		REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
	2.120,00	0,00	1.351.379,54	PAGAMENTO N.F. 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.120,00		PAGAMENTO N.F. 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
	0,00	547,50	1.351.927,04	COMPRA NF 277693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	547,50	0,00		COMPRA NF 277693 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.829,20	1.353.756,24	COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	1.829,20	0,00		COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
	0,00	1.677,60	1.355.433,84	COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.677,60	0,00		COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	
15/04/2024	0,00	2.250,00	1.357.683,84	REF. NF 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.250,00	0,00		REF. NF 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	11.924,40	1.369.608,24	REF. NF 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	11.924,40	0,00		REF. NF 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	393.039,38	0,00	976.568,86	PAGAMENTO N.F. 145 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	393.039,38		PAGAMENTO N.F. 145 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	40.420,38	0,00	936.148,48	PAGAMENTO N.F. 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	3.472,15	0,00	932.676,33	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.472,15		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	3.450,00	0,00	929.226,33	PAGAMENTO N.F. 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	3.450,00		PAGAMENTO N.F. 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	540,00	0,00	928.686,33	PAGAMENTO N.F. 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	540,00		PAGAMENTO N.F. 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	30.184,30	0,00	898.502,03	PAGAMENTO N.F. 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	30.184,30		PAGAMENTO N.F. 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/04/2024	5.460,00	0,00	893.042,03	PAGAMENTO N.F. 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	5.460,00		PAGAMENTO N.F. 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	477,00	0,00	892.565,03	PAGAMENTO N.F. 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	477,00		PAGAMENTO N.F. 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	11.924,40	0,00	880.640,63	PAGAMENTO N.F. 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	11.924,40		PAGAMENTO N.F. 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	5.055,50	885.696,13	COMPRA NF 48589 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.055,50	0,00		COMPRA NF 48589 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	9.630,70	895.326,83	COMPRA NF 7836 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.630,70	0,00		COMPRA NF 7836 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	475,53	0,00	894.851,30	IRRF S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	475,53		IRRF S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.426,60	0,00	893.424,70	ISS RETIDO S/ NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.426,60		ISS RETIDO S/ NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	5.230,87	0,00	888.193,83	INSS RETIDO S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.230,87		INSS RETIDO S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
16/04/2024	0,00	1.354,20	889.548,03	REF. NF 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.354,20	0,00		REF. NF 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.780,00	893.328,03	REF. NF 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.780,00	0,00		REF. NF 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
18/04/2024	0,00	880,00	894.208,03	REF. NF 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	880,00	0,00		REF. NF 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	2.898,00	0,00	891.310,03	PAGAMENTO N.F. 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.898,00		PAGAMENTO N.F. 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	1.692,50	0,00	889.617,53	PAGAMENTO N.F. 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.692,50		PAGAMENTO N.F. 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	23.758,00	913.375,53	COMPRA NF 58833 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	23.758,00	0,00		COMPRA NF 58833 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
19/04/2024	0,00	5.008,00	918.383,53	REF. NF 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.008,00	0,00		REF. NF 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
19/04/2024	0,00	4.240,00	922.623,53	REF. NF 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	4.240,00	0,00		REF. NF 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	1.454,60	924.078,13	COMPRA NF 48631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.454,60	0,00		COMPRA NF 48631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
22/04/2024	0,00	2.036,90	926.115,03	REF. NF 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2.036,90	0,00		REF. NF 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	0,00	225,50	926.340,53	REF. NF 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	225,50	0,00		REF. NF 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	9.609,00	935.949,53	REF. NF 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	9.609,00	0,00		REF. NF 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.392,50	939.342,03	REF. NF 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.392,50	0,00		REF. NF 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	138,00	939.480,03	REF. NF 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	138,00	0,00		REF. NF 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	14.516,46	953.996,49	REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	14.484,36	0,00		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	32,10	0,00		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	27.560,00	0,00	926.436,49	PAGAMENTO N.F. 83424 FANEM LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	0,00	27.560,00		PAGAMENTO N.F. 83424 FANEM LTDA	
	0,00	1.018,00	927.454,49	COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.018,00	0,00		COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	4.828,00	932.282,49	COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	4.828,00	0,00		COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
23/04/2024	0,00	1.616,00	933.898,49	REF. NF 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.616,00	0,00		REF. NF 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.933,04	935.831,53	COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.933,04	0,00		COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	1.622,58	937.454,11	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.622,58	0,00		COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6,56	937.460,67	COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	6,56	0,00		COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2024	0,00	1.002,00	938.462,67	COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1.002,00	0,00		COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	90,00	938.552,67	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	90,00	0,00		COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.576,20	942.128,87	COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3.576,20	0,00		COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.032,04	947.160,91	COMPRA NF 167237 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.032,04	0,00		COMPRA NF 167237 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	
	0,00	64,00	947.224,91	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	64,00	0,00		COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
24/04/2024	6.250,00	0,00	940.974,91	PAGAMENTO N.F. 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	814,00	941.788,91	COMPRA NF 4556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	814,00	0,00		COMPRA NF 4556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
	0,00	7.420,80	949.209,71	COMPRA NF 524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	7.420,80	0,00		COMPRA NF 524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
	0,00	440,00	949.649,71	COMPRA NF 530 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	440,00	0,00		COMPRA NF 530 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	
	0,00	5.298,16	954.947,87	COMPRA NF 378291 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.298,16	0,00		COMPRA NF 378291 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	0,00	10.596,32	965.544,19	COMPRA NF 377770 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	10.596,32	0,00		COMPRA NF 377770 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	
	0,00	1.150,00	966.694,19	COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	1.150,00	0,00		COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	196,00	966.890,19	COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	196,00	0,00		COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	0,00	6.250,00	973.140,19	COMPRA NF 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		COMPRA NF 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
25/04/2024	0,00	5.576,17	978.716,36	COMPRA NF 1714157 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	5.576,17	0,00		COMPRA NF 1714157 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	3.078,00	981.794,36	COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	3.078,00	0,00		COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
25/04/2024	0,00	90,00	981.884,36	COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	90,00	0,00		COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	
26/04/2024	1.100,00	0,00	980.784,36	PAGAMENTO N.F. 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.000,00	0,00	979.784,36	PAGAMENTO N.F. 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.000,00		PAGAMENTO N.F. 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	200,00	0,00	979.584,36	PAGAMENTO N.F. 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.272,60	980.856,96	COMPRA NF 92547 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	1.272,60	0,00		COMPRA NF 92547 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	0,00	636,00	981.492,96	COMPRA NF 279384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	636,00	0,00		COMPRA NF 279384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.334,00	983.826,96	COMPRA NF 904 - STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	2.334,00	0,00		COMPRA NF 904 - STAR DISTRIBUIDORA	
	0,00	1.100,00	984.926,96	COMPRA NF 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.100,00	0,00		COMPRA NF 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	200,00	985.126,96	COMPRA NF 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	200,00	0,00		COMPRA NF 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	1.000,00	986.126,96	COMPRA NF 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	1.000,00	0,00		COMPRA NF 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
29/04/2024	6.250,00	0,00	979.876,96	PAGAMENTO N.F. 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	6.263,93	0,00	973.613,03	PAGAMENTO N.F. 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.263,93		PAGAMENTO N.F. 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.472,16	0,00	970.140,87	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.472,16		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	102,92	0,00	970.037,95	PAGAMENTO N.F. 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	102,92		PAGAMENTO N.F. 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.364,84	0,00	968.673,11	PAGAMENTO N.F. 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.364,84		PAGAMENTO N.F. 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/04/2024	23,39	0,00	968.649,72	PAGAMENTO N.F. 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23,39		PAGAMENTO N.F. 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	282,15	0,00	968.367,57	PAGAMENTO N.F. 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	282,15		PAGAMENTO N.F. 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	4.590,40	0,00	963.777,17	PAGAMENTO N.F. 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.590,40		PAGAMENTO N.F. 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	3.130,00	0,00	960.647,17	PAGAMENTO N.F. 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.130,00		PAGAMENTO N.F. 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.857,63	0,00	957.789,54	PAGAMENTO N.F. 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.857,63		PAGAMENTO N.F. 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.595,00	0,00	955.194,54	PAGAMENTO N.F. 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.595,00		PAGAMENTO N.F. 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.372,93	0,00	952.821,61	PAGAMENTO N.F. 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.372,93		PAGAMENTO N.F. 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	2.295,42	0,00	950.526,19	PAGAMENTO N.F. 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.295,42		PAGAMENTO N.F. 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.621,00	0,00	948.905,19	PAGAMENTO N.F. 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.621,00		PAGAMENTO N.F. 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.580,72	0,00	947.324,47	PAGAMENTO N.F. 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.580,72		PAGAMENTO N.F. 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.552,27	0,00	945.772,20	PAGAMENTO N.F. 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.552,27		PAGAMENTO N.F. 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	1.096,39	0,00	944.675,81	PAGAMENTO N.F. 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	911,83	0,00	943.763,98	PAGAMENTO N.F. 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	911,83		PAGAMENTO N.F. 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	942.888,27	PAGAMENTO N.F. 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	875,71	0,00	942.012,56	PAGAMENTO N.F. 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2024	875,71	0,00	941.136,85	PAGAMENTO N.F. 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	940.374,94	PAGAMENTO N.F. 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	761,91	0,00	939.613,03	PAGAMENTO N.F. 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	514,58	0,00	939.098,45	PAGAMENTO N.F. 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	514,58		PAGAMENTO N.F. 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	423,88	0,00	938.674,57	PAGAMENTO N.F. 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	423,88		PAGAMENTO N.F. 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	332,91	0,00	938.341,66	PAGAMENTO N.F. 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	332,91		PAGAMENTO N.F. 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	270,87	0,00	938.070,79	PAGAMENTO N.F. 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	270,87		PAGAMENTO N.F. 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	221,94	0,00	937.848,85	PAGAMENTO N.F. 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	221,94		PAGAMENTO N.F. 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	183,81	0,00	937.665,04	PAGAMENTO N.F. 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	148,40	0,00	937.516,64	PAGAMENTO N.F. 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	600,00	0,00	936.916,64	PAGAMENTO N.F. 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGAMENTO N.F. 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	0,00	31,68	936.948,32	COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	31,68	0,00		COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	998,20	937.946,52	COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	998,20	0,00		COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	
	0,00	6.250,00	944.196,52	COMPRA NF 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	6.250,00	0,00		COMPRA NF 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/04/2024	5.000,00	0,00	939.196,52	PAGAMENTO N.F. 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGAMENTO N.F. 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	1.211.664,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	0,00	656,16	939.852,68	COMPRA NF 48720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	656,16	0,00		COMPRA NF 48720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	
	0,00	837,00	940.689,68	COMPRA NF 4565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	837,00	0,00		COMPRA NF 4565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
	0,00	450.000,00	1.390.689,68	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013	450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.702,91	1.395.392,59	COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	4.702,91	0,00		COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	0,00	5.070,00	1.400.462,59	COMPRA NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001	5.070,00	0,00		COMPRA NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	1.028.783,24	1.217.581,67	1.400.462,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.800.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	0,00	86.311,37	1.886.311,37	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 563 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	86.311,37	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 563 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024	
24/04/2024	1.770.303,22	0,00	116.008,15	PAGAMENTO N.F. 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.770.303,22		PAGAMENTO N.F. 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	28.294,67	0,00	87.713,48	IRRF S/NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	28.294,67		IRRF S/NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	87.713,48	0,00	0,00	CSRF S/ NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	87.713,48		CSRF S/ NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
30/04/2024	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007	1.800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.886.311,37	1.886.311,37	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.582.711,65
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	2.043,00	0,00	2.580.668,65	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	0,00	2.043,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	10.203,00	0,00	2.570.465,65	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	0,00	10.203,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
	10.203,00	0,00	2.560.262,65	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	0,00	10.203,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
	20.403,00	0,00	2.539.859,65	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	0,00	20.403,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	
	10.590,50	0,00	2.529.269,15	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11710449 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 02/2024	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	0,00	10.590,50		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11710449 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 02/2024	
	0,00	1.676,50	2.530.945,65	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1871 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 01/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	1.676,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1871 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 01/2024	
	0,00	2.752,36	2.533.698,01	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1944/ 1945 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 02/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.752,36	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1944/ 1945 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 02/2024	
	12.149,02	0,00	2.521.548,99	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 NF 704 - L2D TELEMEDICINA - SERVS 03/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	0,00	12.149,02		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 NF 704 - L2D TELEMEDICINA - SERVS 03/2024	
	54.412,77	0,00	2.467.136,22	ESTORNO PROVISAO NF 5790/ 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS 03/2024	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	0,00	54.412,77		ESTORNO PROVISAO NF 5790/ 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS 03/2024	
	0,00	13.171,53	2.480.307,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3635/3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	13.171,53	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3635/3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
04/04/2024	4.800,00	0,00	2.475.507,75	PAGAMENTO N.F. 628 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 628 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	127,60	0,00	2.475.380,15	PAGAMENTO N.F. 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	127,60		PAGAMENTO N.F. 265038	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
04/04/2024	10.203,00	0,00	2.465.177,15	PAGAMENTO N.F. 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	10.203,00			
	0,00	127,60	2.465.304,75	PROVISÃO NF 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003				PROVISÃO NF 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	127,60	0,00			
	0,00	10.203,00	2.475.507,75	PROVISÃO NF 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				PROVISÃO NF 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	10.203,00	0,00			
05/04/2024	1.877,00	0,00	2.473.630,75	PAGAMENTO N.F. 3636 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 3636 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.877,00			
	24.500,00	0,00	2.449.130,75	PAGAMENTO N.F. 83 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 83 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	24.500,00			
	2.627,80	0,00	2.446.502,95	PAGAMENTO N.F. 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	2.627,80			
	42,00	0,00	2.446.460,95	IRRF S/NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				IRRF S/NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	42,00			
	130,20	0,00	2.446.330,75	CSRF S/ NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				CSRF S/ NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	130,20			
	30,00	0,00	2.446.300,75	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	30,00			
	93,00	0,00	2.446.207,75	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	93,00			
08/04/2024	4.353,24	0,00	2.441.854,51	PAGAMENTO N.F. 251 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				PAGAMENTO N.F. 251 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	4.353,24			
	86.292,58	0,00	2.355.561,93	PAGAMENTO N.F. 4 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 4 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	86.292,58			
	4.500,00	0,00	2.351.061,93	PAGAMENTO N.F. 29157 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				PAGAMENTO N.F. 29157 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	4.500,00			
	12.600,00	0,00	2.338.461,93	PAGAMENTO N.F. 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
08/04/2024	5.400,00	0,00	2.333.061,93	ESTORNO PROVISAO NF 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	5.400,00		ESTORNO PROVISAO NF 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
09/04/2024	4.800,00	0,00	2.328.261,93	PAGAMENTO N.F. 638 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 638 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	19.896,20	0,00	2.308.365,73	PAGAMENTO N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	4.858,13	0,00	2.303.507,60	PAGAMENTO N.F. 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.858,13		PAGAMENTO N.F. 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	980,00	0,00	2.302.527,60	PAGAMENTO N.F. 1945 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	980,00		PAGAMENTO N.F. 1945 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	4.948,11	0,00	2.297.579,49	PAGAMENTO N.F. 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.948,11		PAGAMENTO N.F. 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	10.484,48	0,00	2.287.095,01	PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,20		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,28		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12.522,60	0,00	2.274.572,41	PAGAMENTO N.F. 286 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 286 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	77,65	0,00	2.274.494,76	IRRF S/NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	77,65		IRRF S/NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	79,09	0,00	2.274.415,67	IRRF S/NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
				IRRF S/NF 1944 MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL	
				,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
09/04/2024	240,71	0,00	2.274.174,96	CSRF S/ NF 1871 MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
				CSRF S/ NF 1871 MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL	
				,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
				CSRF S/ NF 1944 MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
				CSRF S/ NF 1944 MUNDO DIGITAL	
				PRESTACAO DE SERVICOS EM	
				CERTIFICACAO DIGITAL	
				,CONSULTORIA E	
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3635 NOXTEC	
				SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
				DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3635	
				NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS	
				JAN/2024	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3635 NOXTEC	
				SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
				DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3635	
				NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS	
				JAN/2024	
10/04/2024	550,00	0,00	2.272.692,75	PAGAMENTO N.F. 99703 LCA VIAGENS E	
				TURISMO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 99703 LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 98467 LCA VIAGENS E	
				TURISMO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 98467 LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 349 TALITA NATACHA	
				ARAUJO ME	
				PAGAMENTO N.F. 349 TALITA	
				NATACHA ARAUJO ME	
				PAGAMENTO N.F. 41958 METROBRAS -	
				METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
				LTDA	
				PAGAMENTO N.F. 41958 METROBRAS	
				- METROLOGIA DAS RADIOCOES	
				IONIZANTES LTDA	
				IRRF S/NF 41958 METROBRAS -	
				METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
				LTDA	
				IRRF S/NF 41958 METROBRAS -	
				METROLOGIA DAS RADIOCOES	
				IONIZANTES LTDA	
				CSRF S/ NF 41958 METROBRAS -	
				METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES	
				LTDA	
				CSRF S/ NF 41958 METROBRAS -	
				METROLOGIA DAS RADIOCOES	
				IONIZANTES LTDA	
				PROVISÃO NF 98467 LCA VIAGENS E	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	3.796,25	0,00		PROVISÃO NF 98467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
10/04/2024	0,00	550,00	2.252.633,74	PROVISÃO NF 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015	550,00	0,00		PROVISÃO NF 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	712,81	2.253.346,55	PROVISÃO NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	712,81	0,00		PROVISÃO NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
11/04/2024	66.663,65	0,00	2.186.682,90	PAGAMENTO N.F. 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	66.663,65		PAGAMENTO N.F. 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	71.437,36	0,00	2.115.245,54	PAGAMENTO N.F. 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	71.437,36		PAGAMENTO N.F. 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	62.715,38	0,00	2.052.530,16	PAGAMENTO N.F. 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	62.715,38		PAGAMENTO N.F. 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	1.065,48	0,00	2.051.464,68	IRRF S/NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.065,48		IRRF S/NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	857,08	0,00	2.050.607,60	IRRF S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	857,08		IRRF S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	3.302,99	0,00	2.047.304,61	CSRF S/ NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.302,99		CSRF S/ NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	3.985,41	0,00	2.043.319,20	CSRF S/ NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.985,41		CSRF S/ NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	9.427,85	0,00	2.033.891,35	INSS RETIDO S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	9.427,85		INSS RETIDO S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	26.252,50	0,00	2.007.638,85	ESTORNO PROVISAO FATURA 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. - SERVS 02/2024	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	0,00	26.252,50		ESTORNO PROVISAO FATURA 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. - SERVS 02/2024	
12/04/2024	0,00	2.043,00	2.009.681,85	REF. NF 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		REF. NF 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2024	2.043,00	0,00	2.007.638,85	PAGAMENTO N.F. 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
15/04/2024	0,00	10.203,00	2.017.841,85	REF. NF 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		REF. NF 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	6.318,85	0,00	2.011.523,00	PAGAMENTO N.F. 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.318,85		PAGAMENTO N.F. 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	29.000,00	0,00	1.982.523,00	PAGAMENTO N.F. 1573 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1573 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	360.000,00	0,00	1.622.523,00	PAGAMENTO N.F. 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	360.000,00		PAGAMENTO N.F. 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	10.203,00	0,00	1.612.320,00	PAGAMENTO N.F. 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.065,00	0,00	1.610.255,00	PAGAMENTO N.F. 98465 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 98465 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	1.650,00	0,00	1.608.605,00	PAGAMENTO N.F. 53606 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 53606 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	700,40	0,00	1.607.904,60	PAGAMENTO N.F. 507695 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 507695 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	6.629,87	0,00	1.601.274,73	PAGAMENTO N.F. 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	204.453,15	0,00	1.396.821,58	PAGAMENTO N.F. 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	204.453,15		PAGAMENTO N.F. 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	9.754,25	0,00	1.387.067,33	PAGAMENTO N.F. 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.754,25		PAGAMENTO N.F. 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	3.267,76	0,00	1.383.799,57	IRRF S/NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.267,76		IRRF S/NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	105,96	0,00	1.383.693,61	IRRF S/NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	105,96		IRRF S/NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	10.130,07	0,00	1.373.563,54	CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.130,07		CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA	
15/04/2024	328,49	0,00	1.373.235,05	CSRF S/ NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	328,49		CSRF S/ NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	6.318,85	1.379.553,90	SERVICOS TOMADOS NF 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	6.318,85	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	117,03	0,00	1.379.436,87	IRRF S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,03		IRRF S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	544,18	0,00	1.378.892,69	CSRF S/ NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	544,18		CSRF S/ NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.287,30	0,00	1.377.605,39	INSS RETIDO S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.287,30		INSS RETIDO S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	360.000,00	1.737.605,39	PROVISÃO NF 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008	360.000,00	0,00		PROVISÃO NF 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
16/04/2024	4.500,00	0,00	1.733.105,39	PAGAMENTO N.F. 1782 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 1782 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
22/04/2024	301,23	0,00	1.732.804,16	PAGAMENTO N.F. 230441 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 230441 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	212,90	0,00	1.732.591,26	PAGAMENTO N.F. 117338 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 117338 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
24/04/2024	10.203,00	0,00	1.722.388,26	PAGAMENTO N.F. 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	34.724,50	0,00	1.687.663,76	PAGAMENTO N.F. 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	0,00	10.203,00	1.697.866,76	PROVISÃO NF 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	10.203,00	0,00		PROVISÃO NF 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	34.724,50	1.732.591,26	PROVISÃO NF 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015	34.724,50	0,00		PROVISÃO NF 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
25/04/2024	73.101,68	0,00	1.659.489,58	PAGAMENTO N.F. 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
	1.206,96	0,00	1.658.282,62	IRRF S/NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.206,96		IRRF S/NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
25/04/2024	3.741,58	0,00	1.654.541,04	CSRF S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.741,58		CSRF S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	80.464,15	1.735.005,19	SERVICOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006	80.464,15	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
26/04/2024	2.043,00	0,00	1.732.962,19	PAGAMENTO N.F. 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	2.043,00	1.735.005,19	PROVISÃO NF 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	2.043,00	0,00		PROVISÃO NF 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
29/04/2024	12.003,00	0,00	1.723.002,19	PAGAMENTO N.F. 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.003,00		PAGAMENTO N.F. 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	332,98	0,00	1.722.669,21	PAGAMENTO N.F. 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	332,98		PAGAMENTO N.F. 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	4.687,00	0,00	1.717.982,21	PAGAMENTO N.F. MAIO ALELO S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.687,00		PAGAMENTO N.F. MAIO ALELO S.A	
	0,00	4.687,00	1.722.669,21	PROVISÃO FATURA - ALELO	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004	4.687,00	0,00		PROVISÃO FATURA - ALELO	
	0,00	332,98	1.723.002,19	SERVIÇOS TOMADOS NF 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008	332,98	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	2.413,93	0,00	1.720.588,26	ISS RETIDO S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.413,93		ISS RETIDO S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
	0,00	12.003,00	1.732.591,26	PROVISÃO NF 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014	12.003,00	0,00		PROVISÃO NF 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
30/04/2024	0,00	13.025,00	1.745.616,26	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	160.000,00	1.905.616,26	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011	160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	230.000,00	2.135.616,26	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	199.800,00	2.335.416,26	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012	199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
30/04/2024	0,00	354.000,00	2.689.416,26	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	151.823,23	2.841.239,49	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014	151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	4.800,00	2.846.039,49	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	0,00	4.500,00	2.850.539,49	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,00	29.000,00	2.879.539,49	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	0,00	1.650,00	2.881.189,49	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
	0,00	3.000,00	2.884.189,49	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	
	0,00	4.500,00	2.888.689,49	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	18.000,00	2.906.689,49	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5625 - 3.2.1.40.11.001	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	20.000,00	2.926.689,49	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	11.890,00	2.938.579,49	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	11.890,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	18.000,00	2.956.579,49	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	18.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	0,00	2.800,00	2.959.379,49	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	21.312,00	2.980.691,49	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	21.312,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	0,00	20.000,00	3.000.691,49	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	20.500,00	3.021.191,49	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	20.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	3.500,00	3.024.691,49	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	
	0,00	7.064,32	3.031.755,81	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	0,00	2.065,00	3.033.820,81	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	2.065,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	12.522,60	3.046.343,41	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	12.522,60	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	0,00	24.500,00	3.070.843,41	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	15.930,00	3.086.773,41	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009	15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	0,00	86.292,58	3.173.065,99	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	86.292,58	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	0,00	2.520,00	3.175.585,99	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	2.582.711,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001	2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
30/04/2024	0,00	4.353,24	3.179.939,23	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5636 - 3.2.1.40.13.003	4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	3.500,00	3.183.439,23	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013	3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	356,82	0,00	3.183.082,41	PAGAMENTO N.F. IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	356,82		PAGAMENTO N.F. IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	12.539,55	0,00	3.170.542,86	PAGAMENTO N.F. 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.539,55		PAGAMENTO N.F. 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	1.214,53	3.171.757,39	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	29.000,00	3.200.757,39	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	0,00	4.800,00	3.205.557,39	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003	4.800,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	0,00	356,82	3.205.914,21	PROVISÃO IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003	356,82	0,00		PROVISÃO IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	387,82	0,00	3.205.526,39	ISS RETIDO S/ NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,82		ISS RETIDO S/ NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	97,63	0,00	3.205.428,76	ESTORNO PROVISAO NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009	0,00	97,63		ESTORNO PROVISAO NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	1.419.514,74	2.042.231,85	3.205.428,76	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	2.200,00	0,00	-2.200,00	PAGAMENTO N.F. 202403 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. 202403 VALMOR JOSÉ CAYE	
	0,00	2.200,00	0,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MES 04/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002	2.200,00	0,00		PROVISOAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 04/2024	
	2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	0,00	377,22	377,22	REF. NF 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	377,22	0,00		REF. NF 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	0,00	157,77	534,99	REF. NF 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001	157,77	0,00		REF. NF 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	377,22	0,00	157,77	PAGAMENTO N.F. 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	377,22		PAGAMENTO N.F. 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	157,77	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	157,77		PAGAMENTO N.F. 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	534,99	534,99	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	23.779,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	23.779,82	0,00	0,00	ESTORNO DE LÇTO - REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	0,00	23.779,82		ESTORNO DE LÇTO - REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DUPLICIDADE	
12/04/2024	0,00	20.637,36	20.637,36	REF. NF 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003	20.637,36	0,00		REF. NF 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	20.637,36	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	20.637,36		PAGAMENTO N.F. 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	44.417,18	20.637,36	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/04/2024	144,35	0,00	-144,35	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	144,35	0,00	-288,70	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	144,35	0,00	-433,05	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
16/04/2024	144,35	0,00	-577,40	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	0,00	144,35	-433,05	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
	0,00	144,35	-288,70	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	0,00	144,35	-144,35	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
	0,00	144,35	0,00	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
	577,40	577,40	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 5494 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	635,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	635,40	0,00	0,00	RECLASS. 12/03/2024 - PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	635,40		RECLASS. 12/03/2024 - PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
	635,40	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	913.189,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	635,40	0,00	912.553,70	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	635,40		FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024	
	0,00	635,40	913.189,10	RECLASS. 12/03/2024 - PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 5494 - 2.1.1.02.01.009	635,40	0,00		RECLASS. 12/03/2024 - PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
04/04/2024	2.786,85	0,00	910.402,25	PAGAMENTO N.F. SALARIO BRUNO SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.786,85		PAGAMENTO N.F. SALARIO BRUNO SALARIOS A PAGAR	
	907.525,98	0,00	2.876,27	PAGAMENTO N.F. MARÇO/2024 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	907.525,98		PAGAMENTO N.F. MARÇO/2024 SALARIOS A PAGAR	
08/04/2024	2.876,27	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SALARIO MARIANA SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	2.876,27		PAGAMENTO N.F. SALARIO MARIANA SALARIOS A PAGAR	
30/04/2024	0,00	776.882,31	776.882,31	FOPAG SALARIO 04/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	776.882,31	0,00		FOPAG SALARIO 04/2024	
	0,00	62,04	776.944,35	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 042024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 913.189,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	62,04	0,00		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 042024
30/04/2024	0,00	146,21	777.090,56	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	146,21	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 042024
	0,00	3.237,35	780.327,91	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	3.237,35	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 042024
	0,00	10.402,60	790.730,51	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	10.402,60	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
	0,00	8.975,55	799.706,06	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 042024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	8.975,55	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 042024
	0,00	6.933,22	806.639,28	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.933,22	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 042024
	0,00	18.138,73	824.778,01	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	18.138,73	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 042024
	0,00	2.311,08	827.089,09	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.311,08	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 042024
	0,00	76,01	827.165,10	FOPAG HORA EXTRAS 100% 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	76,01	0,00		FOPAG HORA EXTRAS 100% 042024
	0,00	56.276,47	883.441,57	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	56.276,47	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 042024
	0,00	8.669,37	892.110,94	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	8.669,37	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 042024
	0,00	7.026,81	899.137,75	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	7.026,81	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024
	0,00	2.342,27	901.480,02	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	2.342,27	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024
	0,00	54.380,81	955.860,83	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 042024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	54.380,81	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 042024
	0,00	15.282,26	971.143,09	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	15.282,26	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 042024
	0,00	6.046,24	977.189,33	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	6.046,24	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 042024
	0,00	75.695,36	1.052.884,69	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	75.695,36	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 042024
	0,00	25.231,79	1.078.116,48	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 042024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	25.231,79	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 042024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 913.189,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	301,71	1.078.418,19	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	301,71	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 042024
	0,00	36.335,23	1.114.753,42	FOPAG GRATIFICAÇÃO 042024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	36.335,23	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 042024
	0,00	25.160,06	1.139.913,48	FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	25.160,06	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024
	0,00	415,55	1.140.329,03	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 042024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	415,55	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 042024
	0,00	519,58	1.140.848,61	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 042024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	519,58	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 042024
	0,00	9.017,03	1.149.865,64	FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	9.017,03	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024
	0,00	43.414,29	1.193.279,93	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 042024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007	43.414,29	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 042024
	0,00	639,26	1.193.919,19	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 042024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	639,26	0,00		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 042024
	0,00	1.301,85	1.195.221,04	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 042024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.301,85	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 042024
	0,00	1.201,45	1.196.422,49	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 042024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	1.201,45	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 042024
	0,00	53.929,99	1.250.352,48	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 042024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	53.929,99	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 042024
	99.578,34	0,00	1.150.774,14	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 042024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	99.578,34		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 042024
	38.957,67	0,00	1.111.816,47	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 042024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	38.957,67		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 042024
	152,23	0,00	1.111.664,24	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	152,23		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 042024
	975,18	0,00	1.110.689,06	FOPAG FALTAS (DIAS) 042024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	975,18		FOPAG FALTAS (DIAS) 042024
	82.328,79	0,00	1.028.360,27	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 042024
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	82.328,79		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 042024
	1.295,09	0,00	1.027.065,18	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.295,09		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024
	833,02	0,00	1.026.232,16	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	833,02		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024
	2.339,46	0,00	1.023.892,70	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	913.189,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				042024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.339,46		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	
30/04/2024	224,81	0,00	1.023.667,89	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	224,81		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	
	33.958,08	0,00	989.709,81	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 042024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	0,00	33.958,08		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 042024	
	20.012,59	0,00	969.697,22	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 042024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	0,00	20.012,59		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 042024	
	975,18	0,00	968.722,04	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 042024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	975,18		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 042024	
	105,99	0,00	968.616,05	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 042024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004	0,00	105,99		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 042024	
	984,49	0,00	967.631,56	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	984,49		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
	8.384,59	0,00	959.246,97	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.384,59		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
	8.175,36	0,00	951.071,61	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 042024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	8.175,36		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 042024	
	317,70	0,00	950.753,91	FOPAG 7 PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 042024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	317,70		FOPAG 7 PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 042024	
	10.423,00	0,00	940.330,91	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 042024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	10.423,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 042024	
	1.114,51	0,00	939.216,40	FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.114,51		FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
	10,00	0,00	939.206,40	FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	10,00		FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
	317,70	0,00	938.888,70	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 042024	
Contrapartida: 98664 - 2.1.1.02.05.007	0,00	317,70		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 042024	
	206.844,87	0,00	732.043,83	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 042024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	0,00	206.844,87		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 042024	
	0,00	206.844,87	938.888,70	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 042024	
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008	206.844,87	0,00		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 042024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 913.189,10
1.432.133,15	1.457.832,75	938.888,70	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 13.467,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	8.615,94	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	8.615,94		PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C RESCISOES A PAGAR
12/04/2024	2.919,18	0,00	1.932,66	PAGAMENTO N.F. ANDREIA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.919,18		PAGAMENTO N.F. ANDREIA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR
	5.070,64	0,00	-3.137,98	PAGAMENTO N.F. ALEX INACIO RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.070,64		PAGAMENTO N.F. ALEX INACIO RESCISOES A PAGAR
	2.440,99	0,00	-5.578,97	PAGAMENTO N.F. ANA BEATRIZ RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.440,99		PAGAMENTO N.F. ANA BEATRIZ RESCISOES A PAGAR
15/04/2024	9.864,74	0,00	-15.443,71	PAGAMENTO N.F. MARIA EDUARDA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	9.864,74		PAGAMENTO N.F. MARIA EDUARDA RESCISOES A PAGAR
	4.090,54	0,00	-19.534,25	PAGAMENTO N.F. NATHANY KETLEY RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.090,54		PAGAMENTO N.F. NATHANY KETLEY RESCISOES A PAGAR
30/04/2024	0,00	33.958,08	14.423,83	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	33.958,08	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 042024
	33.002,03	33.958,08	14.423,83	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 9.181,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2024	9.181,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. ABRIL JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. ABRIL JOEL CHILOFF
30/04/2024	0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG AUTONOMO MES 04/2024
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MES 04/2024
	350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 04/2024
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 04/2024
	2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.165,84		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024
	11.698,76	11.698,76	9.181,96	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	635,40	635,40	FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	635,40	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024	
04/04/2024	635,40	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	635,40		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
30/04/2024	0,00	317,70	317,70	FOPAG 7 PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	317,70	0,00		FOPAG 7 PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 042024	
	0,00	317,70	635,40	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	317,70	0,00		FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 042024	
	635,40	1.270,80	635,40	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	395.782,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	395.782,88	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL ABR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	395.782,88		PAGAMENTO N.F. INSS FOL ABR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
30/04/2024	62,04	0,00	-62,04	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	62,04		FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 042024	
	639,26	0,00	-701,30	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	639,26		FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 042024	
	53.929,99	0,00	-54.631,29	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	53.929,99		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 042024	
	0,00	99.578,34	44.947,05	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	99.578,34	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 042024	
	0,00	1.295,09	46.242,14	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.295,09	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	
	0,00	833,02	47.075,16	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	833,02	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	
	0,00	984,49	48.059,65	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	984,49	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	
	0,00	10.423,00	58.482,65	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	10.423,00	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 042024	
	0,00	257.917,40	316.400,05	FOPAG INSS EMPRESA 042024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	257.917,40	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 042024	
	0,00	67.209,42	383.609,47	FOPAG INSS TERCEIROS 042024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	67.209,42	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 042024	
	0,00	2.339,75	385.949,22	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	395.782,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				04/2024	
	450.414,17	440.580,51	385.949,22	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	97.544,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	97.544,30	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	97.544,30		PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL24 FGTS SOBRE FOLHA	
30/04/2024	0,00	96.706,69	96.706,69	FOPAG FGTS VALOR 042024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	96.706,69	0,00		FOPAG FGTS VALOR 042024	
	97.544,30	96.706,69	96.706,69	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	11.749,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	11.749,33	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL ABRI 24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.749,33		PAGAMENTO N.F. PIS FOL ABRI 24 PIS S/ FOLHA	
30/04/2024	0,00	11.587,84	11.587,84	FOPAG VALOR PIS 042024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	11.587,84	0,00		FOPAG VALOR PIS 042024	
	11.749,33	11.587,84	11.587,84	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	105,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2024	105,99	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SIND MAR. 2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	105,99		PAGAMENTO N.F. SIND MAR. 2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	
30/04/2024	0,00	105,99	105,99	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	105,99	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 042024	
	105,99	105,99	105,99	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	92.700,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.187,00	0,00	90.513,43	RE-RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF - 01/2024	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		RE-RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF - 01/2024	
17/04/2024	51.344,87	0,00	39.168,56	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL ABR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	51.344,87		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL ABR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
30/04/2024	0,00	38.957,67	78.126,23	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	38.957,67	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	92.700,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				042024	
30/04/2024	0,00	2.339,46	80.465,69	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	2.339,46	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	
	0,00	224,81	80.690,50	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	224,81	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	
	0,00	8.175,36	88.865,86	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	8.175,36	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 042024	
	0,00	2.165,84	91.031,70	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	2.165,84	0,00		FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	
	53.531,87	51.863,14	91.031,70	<<== 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:	90.637,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	2.187,00	92.824,57	RE-RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF - 01/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001	2.187,00	0,00		RE-RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF - 01/2024	
05/04/2024	0,00	42,00	92.866,57	IRRF S/NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		IRRF S/NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	30,00	92.896,57	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
09/04/2024	0,00	77,65	92.974,22	IRRF S/NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	77,65	0,00		IRRF S/NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	79,09	93.053,31	IRRF S/NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	79,09	0,00		IRRF S/NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	167,57	93.220,88	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3635 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	167,57	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3635 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
10/04/2024	0,00	10,69	93.231,57	IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10,69	0,00		IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	90.637,57		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				IONIZANTES LTDA			
11/04/2024	0,00	1.065,48	94.297,05	IRRF S/NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.			
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.065,48	0,00	IRRF S/NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
	0,00	857,08	95.154,13	IRRF S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				857,08	0,00	IRRF S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/04/2024	0,00	475,53	95.629,66	IRRF S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				475,53	0,00	IRRF S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	3.267,76	98.897,42	IRRF S/NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA			
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.267,76	0,00	IRRF S/NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	105,96	99.003,38	IRRF S/NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00	IRRF S/NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	117,03	99.120,41	IRRF S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA			
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				117,03	0,00	IRRF S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/04/2024	3.154,07	0,00	95.966,34	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.154,07	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1,5%	
	210,00	0,00	95.756,34	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	210,00	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%	
	857,08	0,00	94.899,26	PAGAMENTO N.F. D-5791 IRRF 1%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	857,08	PAGAMENTO N.F. D-5791 IRRF 1%	
	117,03	0,00	94.782,23	PAGAMENTO N.F. D-5790 IRRF 1%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	117,03	PAGAMENTO N.F. D-5790 IRRF 1%	
	105,96	0,00	94.676,27	PAGAMENTO N.F. D-5638 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,96	PAGAMENTO N.F. D-5638 IRRF 1,5%	
	26.971,63	0,00	67.704,64	PAGAMENTO N.F. D-545 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	26.971,63	PAGAMENTO N.F. D-545 IRRF 1,5%	
	3.552,40	0,00	64.152,24	PAGAMENTO N.F. D-47370 IRRF 1%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.552,40	PAGAMENTO N.F. D-47370 IRRF 1%	
	30,00	0,00	64.122,24	PAGAMENTO N.F. D-3773 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00	PAGAMENTO N.F. D-3773 IRRF 1,5%	
	555,00	0,00	63.567,24	PAGAMENTO N.F. D-5 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	555,00	PAGAMENTO N.F. D-5 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	63.525,24	PAGAMENTO N.F. D-2798 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42,00	PAGAMENTO N.F. D-2798 IRRF 1,5%	
	42,00	0,00	63.483,24	PAGAMENTO N.F. D-2751 IRRF 1,5%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	42,00	PAGAMENTO N.F. D-2751 IRRF 1,5%	
	444,85	0,00	63.038,39	PAGAMENTO N.F. D-2284 IRRF 1%			
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	444,85	PAGAMENTO N.F. D-2284 IRRF 1%	
	79,09	0,00	62.959,30	PAGAMENTO N.F. D-1944 IRRF 1,5%			

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	90.637,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	79,09		PAGAMENTO N.F. D-1944 IRRF 1,5%	
17/04/2024	157,50	0,00	62.801,80	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	157,50		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
	2.165,84	0,00	60.635,96	PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.165,84		PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 IRRF 1%	
	10,69	0,00	60.625,27	PAGAMENTO N.F. D-42507 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10,69		PAGAMENTO N.F. D-42507 IRRF 1,5%	
	167,57	0,00	60.457,70	PAGAMENTO N.F. D-3772 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-3772 IRRF 1,5%	
	18,23	0,00	60.439,47	PAGAMENTO N.F. D-1195 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18,23		PAGAMENTO N.F. D-1195 IRRF 1,5%	
18/04/2024	42.709,23	0,00	17.730,24	PAGAMENTO N.F. D-665 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	42.709,23		PAGAMENTO N.F. D-665 IRRF 1%	
	6.445,62	0,00	11.284,62	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	6.445,62		PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1%	
	1.206,96	0,00	10.077,66	PAGAMENTO N.F. D-2411 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2411 IRRF 1,5%	
24/04/2024	0,00	28.294,67	38.372,33	IRRF S/NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	28.294,67	0,00		IRRF S/NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
25/04/2024	0,00	1.206,96	39.579,29	IRRF S/NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.206,96	0,00		IRRF S/NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
	89.042,75	37.984,47	39.579,29	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	126.775,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	0,00	1.426,60	128.202,32	ISS RETIDO S/ NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.426,60	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/04/2024	10.657,19	0,00	117.545,13	PAGAMENTO N.F. D-47370 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.657,19		PAGAMENTO N.F. D-47370 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.334,56	0,00	116.210,57	PAGAMENTO N.F. D-2284 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.334,56		PAGAMENTO N.F. D-2284 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	13.020,16	0,00	103.190,41	PAGAMENTO N.F. D-667 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	13.020,16		PAGAMENTO N.F. D-667 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	86.272,65	0,00	16.917,76	PAGAMENTO N.F. D-665 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	86.272,65		PAGAMENTO N.F. D-665 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.413,92	0,00	14.503,84	PAGAMENTO N.F. D-2411 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2411 ISSQN	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	126.775,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: RETIDO TERCEIROS					
19/04/2024	350,96	0,00	14.152,88	PAGAMENTO N.F. D-ABRIL ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010					
	0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-ABRIL ISSQN RETIDO TERCEIROS	
29/04/2024	0,00	2.413,93	16.566,81	ISS RETIDO S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	2.413,93	0,00		ISS RETIDO S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
30/04/2024	0,00	387,82	16.954,63	ISS RETIDO S/ NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	387,82	0,00		ISS RETIDO S/ NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	0,00	350,96	17.305,59	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006					
	350,96	0,00		FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 04/2024	
	114.049,44	4.579,31	17.305,59	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	381.805,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	0,00	130,20	381.935,56	CSRF S/ NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	130,20	0,00		CSRF S/ NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	93,00	382.028,56	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	93,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
09/04/2024	0,00	240,71	382.269,27	CSRF S/ NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	240,71	0,00		CSRF S/ NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	245,16	382.514,43	CSRF S/ NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	245,16	0,00		CSRF S/ NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	0,00	519,48	383.033,91	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3635 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	519,48	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3635 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
10/04/2024	0,00	33,15	383.067,06	CSRF S/ NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004					
	33,15	0,00		CSRF S/ NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
11/04/2024	0,00	3.302,99	386.370,05	CSRF S/ NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	381.805,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.302,99	0,00		CSRF S/ NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	
11/04/2024	0,00	3.985,41	390.355,46	CSRF S/ NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.985,41	0,00		CSRF S/ NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/04/2024	0,00	10.130,07	400.485,53	CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.130,07	0,00		CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	328,49	400.814,02	CSRF S/ NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		CSRF S/ NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	544,18	401.358,20	CSRF S/ NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	544,18	0,00		CSRF S/ NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/04/2024	651,00	0,00	400.707,20	PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	651,00		PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	328,49	0,00	400.378,71	PAGAMENTO N.F. D-5638 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5638 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	83.612,03	0,00	316.766,68	PAGAMENTO N.F. D-545 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	83.612,03		PAGAMENTO N.F. D-545 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.720,50	0,00	315.046,18	PAGAMENTO N.F. D-5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.518,65	0,00	298.527,53	PAGAMENTO N.F. D-47370 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.518,65		PAGAMENTO N.F. D-47370 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	298.434,53	PAGAMENTO N.F. D-3636 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-3636 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	130,20	0,00	298.304,33	PAGAMENTO N.F. D-2798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	488,25	0,00	297.816,08	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	488,25		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.518,65	0,00	281.297,43	PAGAMENTO N.F. D-46719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.518,65		PAGAMENTO N.F. D-46719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	985,80	0,00	280.311,63	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	9.777,60	0,00	270.534,03	PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	381.805,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002	0,04	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.777,64		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
17/04/2024	6.066,98	0,00	264.467,05	PAGAMENTO N.F. D-5731 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.066,98		PAGAMENTO N.F. D-5731 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/04/2024	29.972,34	0,00	234.494,71	PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	29.972,34		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	3.741,58	0,00	230.753,13	PAGAMENTO N.F. D-2411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.741,58		PAGAMENTO N.F. D-2411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	198.597,92	0,00	32.155,21	PAGAMENTO N.F. D-665 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	198.597,92		PAGAMENTO N.F. D-665 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
24/04/2024	0,00	87.713,48	119.868,69	CSRF S/ NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	87.713,48	0,00		CSRF S/ NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
25/04/2024	0,00	3.741,58	123.610,27	CSRF S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.741,58	0,00		CSRF S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	
	369.202,99	111.007,90	123.610,27	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	262.413,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/04/2024	0,00	9.427,85	271.841,81	INSS RETIDO S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.427,85	0,00		INSS RETIDO S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/04/2024	0,00	5.230,87	277.072,68	INSS RETIDO S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.230,87	0,00		INSS RETIDO S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	1.287,30	278.359,98	INSS RETIDO S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.287,30	0,00		INSS RETIDO S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/04/2024	138,60	0,00	278.221,38	PAGAMENTO N.F. D-10678 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10678 INSS - TERCEIROS	
	9.427,85	0,00	268.793,53	PAGAMENTO N.F. D-5791 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.427,85		PAGAMENTO N.F. D-5791 INSS - TERCEIROS	
	1.287,30	0,00	267.506,23	PAGAMENTO N.F. D-5790 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.287,30		PAGAMENTO N.F. D-5790 INSS - TERCEIROS	
	39.076,38	0,00	228.429,85	PAGAMENTO N.F. D-47370 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	39.076,38		PAGAMENTO N.F. D-47370 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	262.413,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/04/2024	4.893,40	0,00	223.536,45	PAGAMENTO N.F. D-2284 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.893,40		PAGAMENTO N.F. D-2284 INSS - TERCEIROS	
	28.644,35	0,00	194.892,10	PAGAMENTO N.F. D-667 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	28.644,35		PAGAMENTO N.F. D-667 INSS - TERCEIROS	
	189.799,82	0,00	5.092,28	PAGAMENTO N.F. D-665 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	189.799,82		PAGAMENTO N.F. D-665 INSS - TERCEIROS	
	273.267,70	15.946,02	5.092,28	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.998.086,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	6.933,22	0,00	1.991.153,34	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.933,22		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 042024	
	18.138,73	0,00	1.973.014,61	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.138,73		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 042024	
	2.311,08	0,00	1.970.703,53	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.311,08		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 042024	
	7.026,81	0,00	1.963.676,72	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.026,81		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024	
	2.342,27	0,00	1.961.334,45	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.342,27		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024	
	6.046,24	0,00	1.955.288,21	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.046,24		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 042024	
	75.695,36	0,00	1.879.592,85	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	75.695,36		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 042024	
	25.231,79	0,00	1.854.361,06	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.231,79		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 042024	
	0,00	124.648,79	1.979.009,85	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001	124.648,79	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	
	4.952,00	0,00	1.974.057,85	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	0,00	4.952,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	
	1.537,96	0,00	1.972.519,89	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.537,96		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	
	190,56	0,00	1.972.329,33	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	0,00	190,56		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.998.086,56

150.406,02 124.648,79 1.972.329,33

<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 388.132,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	8.975,55	0,00	379.156,89	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.975,55		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 04/2024
	0,00	98.821,68	477.978,57	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002	98.821,68	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	25.224,12	503.202,69	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001	25.224,12	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	7.173,83	510.376,52	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	7.173,83	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	0,00	898,26	511.274,78	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	898,26	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024
	8.975,55	132.117,89	511.274,78	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.234.519,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	43.715,92	1.278.235,27	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003	43.715,92	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024
	0,00	43.715,92	1.278.235,27	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 111.534.564,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	80.464,15	0,00	111.454.100,52	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	80.464,15		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024
30/04/2024	0,00	768.222,71	112.222.323,23	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 04/2024
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	768.222,71	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 04/2024
	80.464,15	768.222,71	112.222.323,23	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

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

Saldo Anterior: 44.567,52

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	44.567,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	34.539,02	79.106,54	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN/24	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	34.539,02	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN/24	
	0,00	55.603,92	134.710,46	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	55.603,92	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	
	0,00	1.010,48	135.720,94	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	1.010,48	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	
03/04/2024	0,00	731.473,93	867.194,87	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF ABRIL/24	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	731.473,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF ABRIL/24	
04/04/2024	0,00	3.688.937,85	4.556.132,72	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE ABRIL 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	3.688.937,85	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE ABRIL 24 - SECRETARIA DA SAUDE	
	0,00	673.001,16	5.229.133,88	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	0,00	43.598,02	5.272.731,90	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	43.598,02	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
16/04/2024	0,00	43.385,60	5.316.117,50	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF FEV/2024	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	43.385,60	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF FEV/2024	
19/04/2024	0,00	134.730,00	5.450.847,50	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 15 CARROS MACA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	134.730,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 15 CARROS MACA	
25/04/2024	0,00	1.491,81	5.452.339,31	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MARÇO/24	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	1.491,81	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MARÇO/24	
	0,00	11.639,88	5.463.979,19	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 3 CARROS DE EMERGENCIA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	11.639,88	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 3 CARROS DE EMERGENCIA	
	0,00	402.700,00	5.866.679,19	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 1 ARCO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	44.567,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CIRURGICO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011	402.700,00	0,00		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO	
30/04/2024	0,00	51.996,45	5.918.675,64	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	51.996,45	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
	0,00	966,00	5.919.641,64	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	966,00	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
	6.565.498,62	0,00	-645.856,98	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HEF	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.565.498,62		RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HEF	
	0,00	645.856,98	0,00	DIFERENÇA DE RESULTADO EXECUTADO 04/2024 - A RECEBER	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001	645.856,98	0,00		DIFERENÇA DE RESULTADO EXECUTADO 04/2024 - A RECEBER	
	6.565.498,62	6.520.931,10	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.104.248,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	89,71	2.104.338,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	89,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	745,00	2.105.083,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	745,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	412,56	2.105.495,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	412,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	955,16	2.106.450,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	955,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	38,27	2.106.489,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	2.104.248,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	5.304,28	2.111.793,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5.304,28	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	7.544,98	2.111.793,37	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO				Saldo Anterior:	139.678.961,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	5.173.294,88	0,00	134.505.666,86	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2024	
	5.173.294,88	0,00	134.505.666,86	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	5.950.459,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	0,00	27.560,00	5.978.019,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	27.560,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205	
	0,00	760,00	5.978.779,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	760,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	
	0,00	28.320,00	5.978.779,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA				Saldo Anterior:	28.136.652,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/04/2024	0,00	80.464,15	28.217.116,35	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	80.464,15	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	
	0,00	80.464,15	28.217.116,35	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	19.985.238,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	55.603,92	0,00	19.929.634,76	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - ENERGIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	19.985.238,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	55.603,92		ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	
01/04/2024	1.010,48	0,00	19.928.624,28	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.010,48		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
30/04/2024	51.996,45	0,00	19.876.627,83	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024 GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	51.996,45		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
	966,00	0,00	19.875.661,83	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024 GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETTRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	0,00	966,00		RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HEF	
	0,00	6.565.498,62	26.441.160,45	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HEF	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001	6.565.498,62	0,00			
	109.576,85	6.565.498,62	26.441.160,45	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	65.714,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	0,00	8.413,75	74.127,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	8.413,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/04/2024	0,00	2.573,20	76.701,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	2.573,20	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/04/2024	0,00	34.940,29	111.641,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	34.940,29	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	17.651,41	129.292,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	65.714,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	17.651,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/04/2024	0,00	13.674,35	142.967,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	13.674,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.939,68	157.906,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.939,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/04/2024	0,00	7.407,73	165.314,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	7.407,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	68.991,85	234.306,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	68.991,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/04/2024	0,00	51.839,08	286.145,55	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	51.839,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/04/2024	0,00	3.508,44	289.653,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.508,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	14.260,40	303.914,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	14.260,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.277,84	307.192,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.277,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	81.626,40	388.818,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	81.626,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	48.182,89	437.001,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	48.182,89	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	96.093,61	533.095,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	96.093,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	50.029,58	583.124,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	50.029,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	133.862,43	716.987,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	133.862,43	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	83.593,63	800.580,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	83.593,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33.356,16	833.936,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	33.356,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	21.950,83	855.887,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008	21.950,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.811,66	857.699,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009	1.811,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	969,53	858.668,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010	969,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	218,35	858.887,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	218,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	39,07	858.926,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	39,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	269,45	859.195,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	269,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	267,82	859.463,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	65.714,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	267,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/04/2024	0,00	265,94	859.729,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	265,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	295,50	860.025,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	295,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	273,85	860.298,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	273,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	275,51	860.574,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	275,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	286,71	860.861,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	286,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	270,61	861.131,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	270,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	238,35	861.370,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	238,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	251,65	861.621,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	251,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	248,85	861.870,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	248,85	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	240,01	862.110,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	240,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	254,47	862.365,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	254,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	311,62	862.676,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	311,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	265,23	862.941,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103	265,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	768.222,71	0,00	94.719,23	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 04/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	0,00	768.222,71		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 04/2024	
	768.222,71	797.227,73	94.719,23	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	479,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	2,00	481,49	PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	8.732,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.730,60		PAGAMENTO N.F. 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
09/04/2024	0,00	0,20	481,69	PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.484,28		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	479,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
	0,00	2,20	481,69	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	53.263,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/04/2024	0,00	328,46	53.592,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	328,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	970,50	54.562,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	970,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
22/04/2024	0,00	19.213,80	73.776,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19.213,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	72.414,79	146.191,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	72.414,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2024	0,00	406,54	146.597,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	406,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	140,63	146.738,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	140,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/04/2024	0,00	6,90	146.745,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	93.481,62	146.745,36	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	2.317.017,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	776.882,31	0,00	3.093.899,43	FOPAG SALARIO 04/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	776.882,31		FOPAG SALARIO 04/2024
	146,21	0,00	3.094.045,64	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	146,21		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 042024
	3.237,35	0,00	3.097.282,99	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.237,35		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 042024
	10.402,60	0,00	3.107.685,59	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.402,60		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024
	76,01	0,00	3.107.761,60	FOPAG HORA EXTRAS 100% 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	76,01		FOPAG HORA EXTRAS 100% 042024
	56.276,47	0,00	3.164.038,07	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	56.276,47		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 042024
	8.669,37	0,00	3.172.707,44	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.669,37		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 042024
	15.282,26	0,00	3.187.989,70	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 042024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.282,26		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 042024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	2.317.017,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	301,71	0,00	3.188.291,41	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	301,71		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 042024	
	0,00	152,23	3.188.139,18	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	152,23	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 042024	
	0,00	975,18	3.187.164,00	FOPAG FALTAS (DIAS) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	975,18	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 042024	
	0,00	975,18	3.186.188,82	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	975,18	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 042024	
	0,00	1.114,51	3.185.074,31	FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	1.114,51	0,00		FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
	0,00	10,00	3.185.064,31	FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	10,00	0,00		FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	
	0,00	206.844,87	2.978.219,44	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	206.844,87	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 042024	
	871.274,29	210.071,97	2.978.219,44	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	62,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/04/2024	616,65	0,00	678,96	PAGAMENTO N.F. FGTS NATHANY KE FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	616,65		PAGAMENTO N.F. FGTS NATHANY KE FGTS RESCISORIO	
30/04/2024	0,00	20.012,59	-19.333,63	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	20.012,59	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 042024	
	616,65	20.012,59	19.333,63-	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	282.618,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	36.335,23	0,00	318.954,05	FOPAG GRATIFICAÇÃO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	36.335,23		FOPAG GRATIFICAÇÃO 042024	
	25.160,06	0,00	344.114,11	FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.160,06		FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024	
	415,55	0,00	344.529,66	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	415,55		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 042024	
	9.017,03	0,00	353.546,69	FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.017,03		FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024	
	1.301,85	0,00	354.848,54	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.301,85		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 042024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	282.618,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	1.201,45	0,00	356.049,99	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.201,45		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 042024	
	73.431,17	0,00	356.049,99	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	287.444,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	54.380,81	0,00	341.825,06	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	54.380,81		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 042024	
	519,58	0,00	342.344,64	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	519,58		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 042024	
	43.414,29	0,00	385.758,93	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	43.414,29		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 042024	
	98.314,68	0,00	385.758,93	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20				Saldo Anterior:	205.587,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	206.844,87	0,00	412.432,56	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 042024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	206.844,87		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 042024	
	206.844,87	0,00	412.432,56	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.032.309,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	257.917,40	0,00	1.290.226,49	FOPAG INSS EMPRESA 042024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	257.917,40		FOPAG INSS EMPRESA 042024	
	67.209,42	0,00	1.357.435,91	FOPAG INSS TERCEIROS 042024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	67.209,42		FOPAG INSS TERCEIROS 042024	
	2.339,75	0,00	1.359.775,66	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 04/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 04/2024	
	0,00	4.952,00	1.354.823,66	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	4.952,00	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	
	25.224,12	0,00	1.380.047,78	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.224,12		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
	352.690,69	4.952,00	1.380.047,78	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	305.718,62
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	305.718,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	96.706,69	0,00	402.425,31	FOPAG FGTS VALOR 042024	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002	0,00	96.706,69		FOPAG FGTS VALOR 042024	
	0,00	1.537,96	400.887,35	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.537,96	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	
	7.173,83	0,00	408.061,18	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	7.173,83		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
	103.880,52	1.537,96	408.061,18	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	37.110,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	11.587,84	0,00	48.698,16	FOPAG VALOR PIS 042024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003	0,00	11.587,84		FOPAG VALOR PIS 042024	
	0,00	190,56	48.507,60	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	190,56	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	
	898,26	0,00	49.405,86	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	898,26		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	
	12.486,10	190,56	49.405,86	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	12.140,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2024	4.687,00	0,00	16.827,24	PROVISÃO FATURA - ALELO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.687,00		PROVISÃO FATURA - ALELO	
	4.687,00	0,00	16.827,24	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	392.151,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	124.648,79	0,00	516.800,17	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	0,00	124.648,79		PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	
	124.648,79	0,00	516.800,17	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	292.159,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	98.821,68	0,00	390.980,95	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	0,00	98.821,68		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024	
	98.821,68	0,00	390.980,95	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	117.169,97
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	117.169,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	43.715,92	0,00	160.885,89	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005	0,00	43.715,92		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	
	43.715,92	0,00	160.885,89	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	674.965,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	2.120,00	0,00	677.085,76	RECLASS DE LCTO - REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.120,00		RECLASS DE LCTO - REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - CONTA INCORRETA	
	6.078,50	0,00	683.164,26	COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.078,50		COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/04/2024	759,50	0,00	683.923,76	COMPRA NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	759,50		COMPRA NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
23/04/2024	0,00	0,01	683.923,75	ENTRADA DE MATERIAL DE CIRURGIAS - AJUSTE	
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023	0,01	0,00		ENTRADA DE MATERIAL DE CIRURGIAS - AJUSTE	
30/04/2024	230.981,28	0,00	914.905,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	230.981,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	42,30	0,00	914.947,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	42,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	27,82	0,00	914.975,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	0,06	914.975,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	28,20	0,00	915.003,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	28,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	356,91	0,00	915.360,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	356,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	46,72	915.313,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	46,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	51,59	915.261,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	51,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	224,21	915.037,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 674.965,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	224,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	469,26	0,00	915.506,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	469,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	915.506,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,19	915.504,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,95	915.503,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	7.171,88	0,00	922.675,45	INVENTÁRIO Nº 32091 DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	7.171,88		INVENTÁRIO Nº 32091 DO MÊS 04/2024
	0,06	0,00	922.675,51	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	0,06		SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE
	22.636,94	0,00	945.312,45	SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22.636,94		SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE
	4.702,91	0,00	950.015,36	COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.702,91		COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME
	5.070,00	0,00	955.085,36	COMPRA NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.070,00		COMPRA NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	280.445,56	325,96	955.085,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.650,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	3.650,00	0,00	908.300,21	COMPRA NF 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.650,00		COMPRA NF 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	300,00	0,00	908.600,21	COMPRA NF 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		COMPRA NF 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	6.250,00	0,00	914.850,21	COMPRA NF 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		COMPRA NF 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.100,00	913.750,21	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	904.650,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	10.250,00	0,00	924.000,21	REF. NF 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.250,00		REF. NF 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	400,00	0,00	924.400,21	REF. NF 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. NF 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
10/04/2024	600,00	0,00	925.000,21	REF. NF 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. NF 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	3.650,00	0,00	928.650,21	REF. NF 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.650,00		REF. NF 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
15/04/2024	11.924,40	0,00	940.574,61	REF. NF 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.924,40		REF. NF 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
24/04/2024	6.250,00	0,00	946.824,61	COMPRA NF 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		COMPRA NF 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
26/04/2024	1.100,00	0,00	947.924,61	COMPRA NF 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		COMPRA NF 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	200,00	0,00	948.124,61	COMPRA NF 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		COMPRA NF 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	1.000,00	0,00	949.124,61	COMPRA NF 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		COMPRA NF 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
29/04/2024	6.250,00	0,00	955.374,61	COMPRA NF 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.250,00		COMPRA NF 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
30/04/2024	300.350,87	0,00	1.255.725,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	300.350,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	154,40	0,00	1.255.879,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	154,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	57,10	0,00	1.255.936,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	57,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	1,55	1.255.935,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	104,93	1.255.830,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	104,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	19,21	1.255.811,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.650,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	0,00	3,74	1.255.807,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	12,92	1.255.794,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	30,04	1.255.764,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	1,13	1.255.763,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	5,77	1.255.757,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	17,30	0,00	1.255.774,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	17,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	209,27	1.255.565,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	209,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	98,54	0,00	1.255.664,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	98,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	27,73	1.255.636,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	27,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	13,86	0,00	1.255.650,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	13,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	40,00	1.255.610,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,31	1.255.608,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	39,30	1.255.568,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	11,39	1.255.557,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	388,20	0,00	1.255.945,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	388,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.650,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	1,13	1.255.944,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	125,53	0,00	1.256.069,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	125,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	70,93	1.255.999,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	70,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,23	1.255.998,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,04	0,00	1.255.998,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,12	1.255.992,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3,96	0,00	1.255.996,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	3,36	1.255.993,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	0,59	1.255.992,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,05	0,00	1.255.992,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	242,84	0,00	1.256.235,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	242,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	1,11	0,00	1.256.236,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	53,21	0,00	1.256.289,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	53,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	82,78	1.256.207,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	82,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	6,60	1.256.200,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	7,31	1.256.193,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	904.650,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	0,00	322,58	1.255.870,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	322,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	129,68	1.255.741,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	129,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	309,80	0,00	1.256.050,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	309,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,22	0,00	1.256.051,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,25	1.256.044,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	9,88	0,00	1.256.054,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	9,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,79	1.256.004,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	17,65	1.255.987,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	6,20	1.255.981,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	184,75	1.255.796,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	184,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	8,70	1.255.787,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	35,50	1.255.752,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	49,57	1.255.702,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	49,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	22,84	0,00	1.255.725,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	22,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
	0,00	30,90	1.255.694,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	30,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 904.650,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	0,00	144,00	1.255.550,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	144,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	19,83	1.255.530,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	19,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	15,95	1.255.514,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	2,97	1.255.511,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,00	43,29	1.255.468,41	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,29	0,00		ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE
	353.674,15	2.855,95	1.255.468,41	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 79.017,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	21.167,13	0,00	100.184,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	0,00	21.167,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	21.167,13	0,00	100.184,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -47.751,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	3.855,09	0,00	-43.896,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.855,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.855,09	0,00	43.896,31-	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.206,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	290,43	0,00	1.496,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	290,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	0,02	0,00	1.496,95	SAIDA DE ROUPARIA - AJUSTE
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,02		SAIDA DE ROUPARIA - AJUSTE
	290,45	0,00	1.496,95	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 5.303,18

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 5.303,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	769,54	0,00	6.072,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	0,00	769,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	769,54	0,00	6.072,72	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 1.595,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	207,60	0,00	1.802,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011	0,00	207,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	207,60	0,00	1.802,64	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.196,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2024	377,22	0,00	1.573,72	REF. NF 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	377,22		REF. NF 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	157,77	0,00	1.731,49	REF. NF 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006	0,00	157,77		REF. NF 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	534,99	0,00	1.731,49	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 92.617,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	23.779,82	68.838,09	ESTORNO DE LÇTO - REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	23.779,82	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DUPLICIDADE
12/04/2024	20.637,36	0,00	89.475,45	REF. NF 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007	0,00	20.637,36		REF. NF 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	20.637,36	23.779,82	89.475,45	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.660.954,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	86.311,37	0,00	5.747.266,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 563 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	86.311,37		COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 563 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024
30/04/2024	1.800.000,00	0,00	7.547.266,21	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 5.660.954,84
1.886.311,37	0,00	7.547.266,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior: 1.080.000,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	360.000,00	0,00	1.440.000,00	PROVISÃO NF 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.000,00		PROVISÃO NF 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	360.000,00	0,00	1.440.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 39.972,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	13.025,00	0,00	52.997,98	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	0,00	97,63	52.900,35	ESTORNO PROVISAO NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	97,63	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
	13.025,00	97,63	52.900,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA			Saldo Anterior: 410.913,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2024	0,00	26.252,50	384.660,96	ESTORNO PROVISAO FATURA 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. - SERVS 02/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	26.252,50	0,00		ESTORNO PROVISAO FATURA 412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA. - SERVS 02/2024
30/04/2024	160.000,00	0,00	544.660,96	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	160.000,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
	160.000,00	26.252,50	544.660,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS			Saldo Anterior: 1.214.015,26	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	12.149,02	1.201.866,24	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 NF 704 - L2D TELEMEDICINA - SERVS 03/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	12.149,02	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 NF 704 - L2D TELEMEDICINA - SERVS 03/2024
30/04/2024	230.000,00	0,00	1.431.866,24	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	1.214.015,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	199.800,00	0,00	1.631.666,24	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	429.800,00	12.149,02	1.631.666,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	1.259.855,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	56.960,62	1.202.894,46	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 145 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	56.960,62	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 145 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2024	
09/04/2024	47.553,38	0,00	1.250.447,84	SERVIÇOS TOMADOS NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47.553,38		SERVIÇOS TOMADOS NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
30/04/2024	450.000,00	0,00	1.700.447,84	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	497.553,38	56.960,62	1.700.447,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	1.515.894,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	54.412,77	1.461.482,18	ESTORNO PROVISAO NF 5790/ 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS 03/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	54.412,77	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 5790/ 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS 03/2024	
30/04/2024	354.000,00	0,00	1.815.482,18	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	151.823,23	0,00	1.967.305,41	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	505.823,23	54.412,77	1.967.305,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	111.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/04/2024	34.724,50	0,00	145.724,50	PROVISÃO NF 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.724,50		PROVISÃO NF 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 111.000,00
34.724,50	0,00	145.724,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF **Saldo Anterior:** 35.096,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2024	712,81	0,00	35.809,09	PROVISÃO NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	712,81		PROVISÃO NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
30/04/2024	11.698,76	0,00	47.507,85	FOPAG AUTONOMO MES 04/2024
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MES 04/2024
	12.411,57	0,00	47.507,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 11.072,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	0,00	9.129,47	1.942,60	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	9.129,47	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	1.942,60	0,00	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.942,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	11.072,07	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 23.100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	4.800,00	0,00	27.900,00	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS
	4.500,00	0,00	32.400,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
	4.800,00	0,00	37.200,00	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.800,00		PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS
	14.100,00	0,00	37.200,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 430.398,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	25,41	0,00	430.423,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021	0,00	25,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 430.398,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	27.560,00	0,00	457.983,69	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020	0,00	27.560,00		SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205
	760,00	0,00	458.743,69	SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A
Contrapartida: 18865 - 1.1.5.02.01.017	0,00	760,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A
	28.345,41	0,00	458.743,69	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 136.544,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	5.525,72	131.018,68	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME - DUPLICIDADE
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.525,72	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME - DUPLICIDADE
11/04/2024	9.530,00	0,00	140.548,68	COMPRA NF 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.530,00		COMPRA NF 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.
15/04/2024	6.318,85	0,00	146.867,53	SERVICOS TOMADOS NF 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.318,85		SERVICOS TOMADOS NF 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME
30/04/2024	29.000,00	0,00	175.867,53	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	1.650,00	0,00	177.517,53	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
	3.000,00	0,00	180.517,53	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS
	4.500,00	0,00	185.017,53	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
	1.214,53	0,00	186.232,06	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	136.544,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
30/04/2024	29.000,00	0,00	215.232,06	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	84.213,38	5.525,72	215.232,06	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	6.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2024	2.200,00	0,00	8.800,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 04/2024	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005	0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 04/2024	
	2.200,00	0,00	8.800,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	54.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	18.000,00	0,00	72.000,00	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	
	18.000,00	0,00	72.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	60.143,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	20.000,00	0,00	80.143,43	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	20.000,00	0,00	80.143,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	209.134,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2024	0,00	5.400,00	203.734,61	ESTORNO PROVISAO NF 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
30/04/2024	11.890,00	0,00	215.624,61	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.890,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	209.134,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	18.000,00	0,00	233.624,61	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	236.424,61	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	21.312,00	0,00	257.736,61	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	20.000,00	0,00	277.736,61	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	74.002,00	5.400,00	277.736,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	166.730,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	1.676,50	0,00	168.407,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1871 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 01/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.676,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1871 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 01/2024	
	2.752,36	0,00	171.159,75	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1944/ 1945 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.752,36		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1944/ 1945 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 02/2024	
	13.171,53	0,00	184.331,28	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3635/3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.171,53		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3635/3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	
30/04/2024	20.500,00	0,00	204.831,28	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	3.500,00	0,00	208.331,28	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	
	7.064,32	0,00	215.395,60	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	166.730,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
30/04/2024	2.065,00	0,00	217.460,60	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	12.522,60	0,00	229.983,20	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.522,60		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	
	24.500,00	0,00	254.483,20	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	87.752,31	0,00	254.483,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	807,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/04/2024	332,98	0,00	1.140,71	SERVIÇOS TOMADOS NF 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,98		SERVIÇOS TOMADOS NF 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	332,98	0,00	1.140,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	71.482,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	15.930,00	0,00	87.412,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.930,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	
	15.930,00	0,00	87.412,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM				Saldo Anterior:	5.750,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/04/2024	3.500,00	0,00	9.250,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	3.500,00	0,00	9.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	266.714,94
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	266.714,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	86.292,58	0,00	353.007,52	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	2.520,00	0,00	355.527,52	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	88.812,58	0,00	355.527,52	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	13.059,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	4.353,24	0,00	17.412,96	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	4.353,24	0,00	17.412,96	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	6.286,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2024	0,00	2.016,00	4.270,86	ESTORNO DE LCTO - NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	2.016,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	567,60	3.703,26	ESTORNO DE LCTO - NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	567,60	0,00		ESTORNO DE LCTO - NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	2.583,60	3.703,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	78.697,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/04/2024	127,60	0,00	78.825,33	PROVISÃO NF 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	127,60		PROVISÃO NF 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
30/04/2024	356,82	0,00	79.182,15	PROVISÃO IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	356,82		PROVISÃO IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	
	484,42	0,00	79.182,15	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.602,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2024	3.540,61	0,00	14.142,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	0,00	3.540,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 10.602,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	3.540,61	0,00	14.142,78	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 174.810,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	0,00	2.043,00	172.767,00	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.043,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
	0,00	10.203,00	162.564,00	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
	0,00	10.203,00	152.361,00	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.203,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
	0,00	20.403,00	131.958,00	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	20.403,00	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024
	0,00	10.590,50	121.367,50	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11710449 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 02/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.590,50	0,00		ESTORNO LANCAMENTO - NF 11710449 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 02/2024
04/04/2024	10.203,00	0,00	131.570,50	PROVISÃO NF 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		PROVISÃO NF 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
12/04/2024	2.043,00	0,00	133.613,50	REF. NF 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
15/04/2024	10.203,00	0,00	143.816,50	REF. NF 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
24/04/2024	10.203,00	0,00	154.019,50	PROVISÃO NF 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		PROVISÃO NF 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
26/04/2024	2.043,00	0,00	156.062,50	PROVISÃO NF 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		PROVISÃO NF 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
29/04/2024	12.003,00	0,00	168.065,50	PROVISÃO NF 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.003,00		PROVISÃO NF 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 174.810,00
46.698,00	53.442,50	168.065,50	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior: -5.170,12	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/04/2024	3.796,25	0,00	-1.373,87	PROVISÃO NF 98467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		PROVISÃO NF 98467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	550,00	0,00	-823,87	PROVISÃO NF 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00		PROVISÃO NF 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.346,25	0,00	823,87-	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior: 1.772,68	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2024	144,35	0,00	1.917,03	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR
	144,35	0,00	2.061,38	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR
	144,35	0,00	2.205,73	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR
	144,35	0,00	2.350,08	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008	0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR
	577,40	0,00	2.350,08	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior: 4.654,72	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	19,90	0,00	4.674,62	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL ABRIL 2024
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL ABRIL 2024
08/04/2024	9,00	0,00	4.683,62	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
	28,14	0,00	4.711,76	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28,14		TARIFA BANCÁRIA
09/04/2024	9,00	0,00	4.720,76	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
10/04/2024	9,90	0,00	4.730,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,90		TARIFA BANCARIA
	9,00	0,00	4.739,66	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
15/04/2024	9,90	0,00	4.749,56	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.654,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/04/2024	11,00	0,00	4.760,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	4.815,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
30/04/2024	2,69	0,00	4.818,25	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	2,69		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	38,42	0,00	4.856,67	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	38,42		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	201,95	0,00	4.856,67	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 484,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/04/2024	0,04	0,00	484,61	PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005	9.777,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.777,64		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,04	0,00	484,61	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.05.20 09:03:53 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

01 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14118802	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RE-RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF - 01/2024	2.187,00	2.187,00
34207	14174474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11663703 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	2.043,00	2.043,00
34207	14174477	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11669448 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	10.203,00	10.203,00
34207	14174478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11658137 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	10.203,00	10.203,00
34207	14174479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11675838 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 01/2024	20.403,00	20.403,00
34207	14174480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	ESTORNO LANCAMENTO - NF 11710449 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. - DUPLICIDADE 02/2024	10.590,50	10.590,50
34207	14344315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	RECLASS DE LCTO - REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI - CONTA INCORRETA	2.120,00	2.120,00
34207	14379946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.650,00	3.650,00
34207	14379949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	300,00	300,00
34207	14380256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
34207	14380262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO NF 145 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS 03/2024	56.960,62	56.960,62
34207	14380284	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONF CONTRATO 563 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - SERVS MAR/2024	86.311,37	86.311,37
34207	14380285	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1871 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 01/2024	1.676,50	1.676,50
34207	14380597	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 1944/ 1945 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVS 02/2024	2.752,36	2.752,36
34207	14380602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 034/2022 NF 704 - L2D TELEMEDICINA - SERVS 03/2024	12.149,02	12.149,02
34207	14384884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO NF 5790/ 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS 03/2024	54.412,77	54.412,77
34207	14461462	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSAO ALIMENTICIA MES 03/2024	635,40	635,40
34207	14461464	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	RECLASS. 12/03/2024 - PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40	635,40
34207	14466438	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO DE LÇTO - REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - DUPLICIDADE	23.779,82	23.779,82
34207	14466595	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	55.603,92	55.603,92
34207	14466599	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. MARÇO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO FEV/2023 - DESPACHO 136/2023 - SES/CGCC/GAAL	1.010,48	1.010,48

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
34207	14467843	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3635/3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024		13.171,53		13.171,53	
34207	14469036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME - DUPLICIDADE		5.525,72		5.525,72	
34207	14469089	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO - NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE		2.016,00		2.016,00	
34207	14469140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	ESTORNO DE LCTO - NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA - DUPLICIDADE		567,60		567,60	
34207	14470161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE		9.129,47		9.129,47	
34207	14470162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL	ESTORNO DE LCTO - REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - DUPLICIDADE		1.942,60		1.942,60	
34207	14472272	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.078,50		6.078,50	
34207	14472289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - DUPLICIDADE		1.100,00		1.100,00	
34754	14279444	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL ABRIL 2024		19,90			
34754	14279444		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL ABRIL 2024				19,90	
34754	14279445	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5803		15.092,70			
34754	14279445		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5803				15.092,70	
34754	14279446	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		12.492,24			
34754	14279446		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL				12.492,24	
34754	14279465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.580,72			
34754	14279465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.580,72	
34754	14279475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,91			
34754	14279475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				332,91	
34754	14279476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39			
34754	14279476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				1.096,39	
34754	14279477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71			
34754	14279477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				875,71	
34754	14279478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.590,40			
34754	14279478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI				4.590,40	
34754	14279486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		423,88			

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34754	14279486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 626294 HOSPITALAR EIRELI		423,88
34754	14279492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 626182 HOSPITALAR EIRELI	3.130,00	
34754	14279492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 626182 HOSPITALAR EIRELI		3.130,00
34754	14279503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 626168 HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
34754	14279503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 626168 HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
34754	14279504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 626195 HOSPITALAR EIRELI	2.595,00	
34754	14279504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 626195 HOSPITALAR EIRELI		2.595,00
34754	14279510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 626046 HOSPITALAR EIRELI	875,71	
34754	14279510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 626046 HOSPITALAR EIRELI		875,71
34754	14279511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. COMERCIAL	NF 626165 HOSPITALAR EIRELI	2.857,63	
34754	14279511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMERCIAL	NF 626165 HOSPITALAR EIRELI		2.857,63
34754	14279546	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.650,00	
34754	14279546		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53042 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			3.650,00
34754	14279547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 1835259 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.724,66	
34754	14279547		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIAL	N.F. 1835259 CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.724,66
34754	14279548	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. NAYARA NILDA FERIAS		3.999,56	
34754	14279548		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NAYARA NILDA FERIAS			3.999,56
34754	14279549	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00	
34754	14279549		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 170260 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			6.250,00
34754	14279550	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. THAYNNARA FERIAS		3.999,69	
34754	14279550		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. THAYNNARA FERIAS			3.999,69
34754	14279551	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO CIRURGICA	N.F. 1695863 FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	8.732,60	
34754	14279551		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO CIRURGICA	N.F. 1695863 FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		8.730,60
34754	14279551		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO CIRURGICA	N.F. 1695863 FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2,00
34754	14279552	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		300,00	
34754	14279552		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 53043 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			300,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34754	14279553	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUCAS VINICIUS FERIAS	4.492,99	
34754	14279553		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCAS VINICIUS FERIAS		4.492,99
34754	14279788	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN/24	34.539,02	
34754	14279788		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE JAN/24		34.539,02
34754	14279824	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	15.092,70	
34754	14279824		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		15.092,70
34754	14279830	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.492,24	
34754	14279830		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		12.492,24
34754	14279897	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.504.586,43	
34754	14279897		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.504.586,43
Total do dia:					9.053.852,66	9.053.852,66
FORMOSA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14327050	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48485 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.137,70	12.137,70
34207	14330183	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.237,00	6.237,00
34207	14331112	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276347 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.078,50	6.078,50
34207	14331113	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	620,80	620,80
34207	14344273	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48486 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.115,00	1.115,00
34207	14344274	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276343 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,00	510,00
34207	14344300	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 260449 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	238,80	238,80
34754	14279464	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.892,00	
34754	14279464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78108 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.892,00
34754	14279466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34754	14279466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34754	14279483	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.632,00	
34754	14279483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78109 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.632,00
34754	14279493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
34754	14279493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626486	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34754	14279505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626620	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
34754	14279505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626620	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
34754	14279521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626483	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	911,83	
34754	14279521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626483	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		911,83
34754	14279525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 610459	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.350,00	
34754	14279525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 610459	ELFA MEDICAMENTOS S.A.		8.350,00
34754	14279526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 610423	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	6.195,00	
34754	14279526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 610423	ELFA MEDICAMENTOS S.A.		6.195,00
34754	14279528	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69376	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20.351,70	
34754	14279528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69376	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		20.351,70
34754	14279529	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69397	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	13.959,00	
34754	14279529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69397	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		13.959,00
34754	14279530	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69377	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7.234,50	
34754	14279530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69377	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	759,72	
34754	14279530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69377	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		7.994,22
34754	14279554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7460	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	41.688,32	
34754	14279554		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7460	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		41.688,32
34754	14279555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 153111	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.400,00	
34754	14279555		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 153111	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.400,00
34754	14279808	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO		10.324.737,87	
34754	14279808		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO			10.324.737,87
34754	14279829	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		44.088,32	
34754	14279829		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			44.088,32
34754	14279844	1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA		25.976,46	
34754	14279844		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA			25.976,46
34754	14279856	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO		8.413,75	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279856		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.413,75
34754	14279896	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561 - OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.324.737,87	
34754	14279896		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.324.737,87
Total do dia:					20.879.011,90	20.879.011,90

FORMOSA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14331114	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 91579 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	8.051,76	8.051,76
34207	14344275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276357 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.957,38	2.957,38
34207	14472274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 260544 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	759,50	759,50
34754	14279447	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	921.805,04	
34754	14279447		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		921.805,04
34754	14279448	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSFERENCIA CAIXA CUSTEIO 6877 X SANTANDER 2519	500.000,00	
34754	14279448		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA CAIXA CUSTEIO 6877 X SANTANDER 2519		500.000,00
34754	14279473	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.800,00	
34754	14279473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 462 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.800,00
34754	14279495	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47206 MEDLINN HOSPITALAR	618,00	
34754	14279495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47206 MEDLINN HOSPITALAR		618,00
34754	14279502	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.525,00	
34754	14279502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57340 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.525,00
34754	14279508	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.020,20	
34754	14279508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 610878 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.020,20
34754	14279519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	45.484,00	
34754	14279519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 162827 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		45.484,00
34754	14279789	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF ABRIL/24	731.473,93	
34754	14279789		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF ABRIL/24		731.473,93
34754	14279831	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	421.805,04	
34754	14279831		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		421.805,04
34754	14279845	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C		APLICACAO FINANCEIRA	231.473,92	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		68772 - CUSTEIO				
34754	14279845		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		231.473,92
Total do dia:					2.876.773,77	2.876.773,77

FORMOSA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334340	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48522 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	2.621,50	2.621,50
34207	14334341	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.299,00	1.299,00
34207	14334342	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.580,00	4.580,00
34207	14334343	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276615 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.807,80	7.807,80
34207	14334344	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.372,20	4.372,20
34207	14334345	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 260655 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	759,50	759,50
34207	14334346	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8.430,00	8.430,00
34207	14344276	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 78576 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.795,00	4.795,00
34207	14344277	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78,60	78,60
34207	14344278	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 276563 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	433,20	433,20
34207	14344279	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3910 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	7.980,27	7.980,27
34207	14380598	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	127,60	127,60
34207	14384906	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
34754	14279449	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5807	8.615,94	
34754	14279449		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5807		8.615,94
34754	14279482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	1.355,14	
34754	14279482	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR	15.351,50	
34754	14279482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 299765 SOMA MG HOSPITALAR		16.706,64
34754	14279485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.255,00	
34754	14279485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69643 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.255,00
34754	14279494	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.950,53	
34754	14279494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28168 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.950,53
34754	14279496	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	406,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34754	14279496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 273158 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		406,56	
34754	14279516	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	2.636,50		
34754	14279516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 665271 TBT DISTRIBUIDORA EIRELI		2.636,50	
34754	14279518	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.775,00		
34754	14279518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78185 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.775,00	
34754	14279520	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	35.565,00		
34754	14279520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57344 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		35.565,00	
34754	14279523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.847,00		
34754	14279523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70544 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.847,00	
34754	14279556	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40		
34754	14279556		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. MARÇO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA		635,40	
34754	14279557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALARIO BRUNO SALARIOS A PAGAR	2.786,85		
34754	14279557		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SALARIO BRUNO SALARIOS A PAGAR		2.786,85	
34754	14279558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 628 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00		
34754	14279558		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00	
34754	14279559	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARÇO/2024 SALARIOS A PAGAR	907.525,98		
34754	14279559		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARÇO/2024 SALARIOS A PAGAR		907.525,98	
34754	14279560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	127,60		
34754	14279560		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 265038 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA		127,60	
34754	14279561	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C RESCISOES A PAGAR	8.615,94		
34754	14279561		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C RESCISOES A PAGAR		8.615,94	
34754	14279562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		
34754	14279562		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11783652 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	
34754	14279790	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE ABRIL 24 - SECRETARIA DA SAUDE	3.688.937,85		
34754	14279790		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO REF REPASSE ABRIL 24 - SECRETARIA DA SAUDE		3.688.937,85	
34754	14279791	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF - C/C 6877-2 C	673.001,16		
34754	14279791		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 40/2024 CEF - C/C 6877-2 C		673.001,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279792	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 CEF - C/C 6879-9 P	43.598,02	
34754	14279792		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33/2024 CEF - C/C 6879-9 P		43.598,02
34754	14279798	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.577.373,33	
34754	14279798		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		4.577.373,33
34754	14279832	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.422,25	
34754	14279832		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		3.422,25
34754	14279850	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.573,20	
34754	14279850		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.573,20
34754	14279895	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.577.373,33	
34754	14279895		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.577.373,33
Total do dia:					14.639.219,75	14.639.219,75

FORMOSA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14344280	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 376347 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	5.298,16	5.298,16
34207	14380275	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00
34207	14380282	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20
34207	14462466	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 04/2024	2.200,00	2.200,00
34207	14467841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	30,00
34207	14467842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3636 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	93,00
34754	14279450	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	66.513,00	
34754	14279450		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		66.513,00
34754	14279470	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41.231,02	
34754	14279470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28132 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		41.231,02
34754	14279479	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.018,20	
34754	14279479	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.978,75	
34754	14279479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28203 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.996,95
34754	14279489	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.039,50	
34754	14279489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.039,50

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2024						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
34754	14279491	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 342186	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	10.417,50		
34754	14279491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 342186	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		10.417,50	
34754	14279497	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 204922	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	99,20		
34754	14279497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 204922	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	6.149,00		
34754	14279497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 204922	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		6.248,20	
34754	14279507	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 273159	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.937,34		
34754	14279507	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 273159	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.874,28		
34754	14279507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 273159	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		18.811,62	
34754	14279512	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 490	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.160,00		
34754	14279512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 490	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		7.160,00	
34754	14279515	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2787	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.499,20		
34754	14279515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2787	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.499,20	
34754	14279532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 53111	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.250,00		
34754	14279532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53111	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.250,00	
34754	14279538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 53112	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	400,00		
34754	14279538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53112	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		400,00	
34754	14279563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3830	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.179,80		
34754	14279563		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3830	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.179,80	
34754	14279564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3636	NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
34754	14279564		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3636	NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
34754	14279565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48204	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.108,40		
34754	14279565		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48204	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.108,40	
34754	14279566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76591	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.125,00		
34754	14279566		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 76591	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.125,00	
34754	14279567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76550	C.A. HOSPITALAR LTDA	4.276,20		
34754	14279567		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 76550	C.A. HOSPITALAR LTDA		4.276,20	
34754	14279568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77050	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.720,00		
34754	14279568		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 77050	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.720,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
34754	14279569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70334 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	596,00	
34754	14279569		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70334 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		596,00
34754	14279570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.473,19	
34754	14279570		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.473,19
34754	14279571	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 202403 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
34754	14279571		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 202403 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
34754	14279572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	400,00	
34754	14279572		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53112 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		400,00
34754	14279573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	10.250,00	
34754	14279573		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53111 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		10.250,00
34754	14279574	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 05/04 FERIAS	66.513,00	
34754	14279574		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOTE FER. 05/04 FERIAS		66.513,00
34754	14279575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 83 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
34754	14279575		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
34754	14279576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
34754	14279576		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2751 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
34754	14279577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.400,00	
34754	14279577		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.400,00
34754	14279578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46638 MEDLINN HOSPITALAR	6.900,00	
34754	14279578		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46638 MEDLINN HOSPITALAR		6.900,00
34754	14279579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46637 MEDLINN HOSPITALAR	1.375,70	
34754	14279579		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46637 MEDLINN HOSPITALAR		1.375,70
34754	14279580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.178,60	
34754	14279580		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.178,60
34754	14279581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	2.283,88	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279581		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		2.283,88
34754	14279582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	735,55	
34754	14279582		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		735,55
34754	14279833	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	112.577,14	
34754	14279833		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		112.577,14
34754	14279846	1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.308.681,37	
34754	14279846		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.308.681,37
34754	14279849	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	34.982,07	
34754	14279849		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		34.982,07
Total do dia:					4.799.321,05	4.799.321,05

FORMOSA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334347	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1706973 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.422,90	3.422,90
34207	14380600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO NF 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	5.400,00	5.400,00
34754	14279436	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
34754	14279436		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,00
34754	14279437	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	28,14	
34754	14279437		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		28,14
34754	14279488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	693,00	
34754	14279488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28337 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		693,00
34754	14279527	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.335,00	
34754	14279527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78356 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.335,00
34754	14279583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.530,90	
34754	14279583		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.530,90
34754	14279584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00	
34754	14279584		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.200,00
34754	14279585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	9.247,40	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		LTDA		
34754	14279585		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.247,40
34754	14279586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
34754	14279586		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.120,00
34754	14279587	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALARIO MARIANA SALARIOS A PAGAR	2.876,27	
34754	14279587		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SALARIO MARIANA SALARIOS A PAGAR		2.876,27
34754	14279588	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	510,00	
34754	14279588		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		510,00
34754	14279589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.680,00	
34754	14279589		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		13.680,00
34754	14279590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	440,00	
34754	14279590		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		440,00
34754	14279591	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70325 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.812,50	
34754	14279591		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70325 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.812,50
34754	14279592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70323 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.120,57	
34754	14279592		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70323 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.120,57
34754	14279593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 251 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
34754	14279593		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 251 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
34754	14279594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
34754	14279594		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
34754	14279595	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.172,08	
34754	14279595		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.172,08
34754	14279596	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	3.076,83	
34754	14279596		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS		3.076,83
34754	14279597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3838 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.334,40	
34754	14279597		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3838 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.334,40

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
34754	14279598	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.818,40	
34754	14279598		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.818,40
34754	14279599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
34754	14279599		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.300,00
34754	14279600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,58	
34754	14279600		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.049,58
34754	14279601	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	2.982,48	
34754	14279601		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		2.982,48
34754	14279602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.225,00	
34754	14279602		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.225,00
34754	14279603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.610,00	
34754	14279603		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.610,00
34754	14279604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.559,60	
34754	14279604		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.559,60
34754	14279605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	6.110,90	
34754	14279605		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.110,90
34754	14279606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.097,50	
34754	14279606		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.097,50
34754	14279607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.631,00	
34754	14279607		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.631,00
34754	14279608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,00	
34754	14279608		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		564,00
34754	14279609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.249,90	
34754	14279609		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.249,90
34754	14279610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 297212 SOMA MG HOSPITALAR	6.270,56	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279610		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 297212 SOMA MG HOSPITALAR		6.270,56
34754	14279611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 29157 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
34754	14279611		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 29157 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
34754	14279612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 297162 SOMA MG HOSPITALAR	18.316,88	
34754	14279612		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 297162 SOMA MG HOSPITALAR		18.316,88
34754	14279613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	29.379,70	
34754	14279613		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		29.379,70
34754	14279614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.498,36	
34754	14279614		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.498,36
34754	14279615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.330,00	
34754	14279615		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.330,00
34754	14279616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	850,00	
34754	14279616		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		850,00
34754	14279617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.273,60	
34754	14279617		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.273,60
34754	14279618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.497,60	
34754	14279618		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.497,60
34754	14279619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
34754	14279619		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 185 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
34754	14279620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
34754	14279620		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00
34754	14279809	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	14.374.422,16	
34754	14279809		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		14.374.422,16
34754	14279810	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	7.120.986,15	
34754	14279810		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		7.120.986,15
34754	14279812	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -		RESGATE DE APLICACAO	126.843,86	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
34754	14279812		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		126.843,86
34754	14279834	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	171.998,27	
34754	14279834		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		171.998,27
34754	14279857	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.940,29	
34754	14279857		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.940,29
34754	14279858	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.651,41	
34754	14279858		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.651,41
34754	14279894	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	21.495.408,31	
34754	14279894		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		21.495.408,31
Total do dia:					43.657.020,32	43.657.020,32

FORMOSA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14344297	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	920,40	920,40
34207	14344301	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.010,00	1.010,00
34207	14344302	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	7.928,64	7.928,64
34207	14344307	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.050,00	1.050,00
34207	14344310	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5375 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	430,00	430,00
34207	14380263	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47.553,38	47.553,38
34207	14380268	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	77,65	77,65
34207	14380269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	79,09	79,09
34207	14380277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	240,71	240,71
34207	14380278	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	245,16	245,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		
34207	14467838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3635 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	167,57	167,57
34207	14467840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3635 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024	519,48	519,48
34754	14279438	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
34754	14279438		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,00
34754	14279469	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.610,00	
34754	14279469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5604 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.610,00
34754	14279490	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	319,00	
34754	14279490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4497 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		319,00
34754	14279506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.290,32	
34754	14279506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 28396 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.290,32
34754	14279517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.075,60	
34754	14279517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 612285 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.075,60
34754	14279524	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 299741 SOMA MG HOSPITALAR	12.304,20	
34754	14279524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 299741 SOMA MG HOSPITALAR		12.304,20
34754	14279621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 638 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
34754	14279621		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 638 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
34754	14279622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
34754	14279622		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
34754	14279623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.858,13	
34754	14279623		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1871 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.858,13
34754	14279624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1945 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	980,00	
34754	14279624		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1945 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		980,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.948,11	
34754	14279625		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1944 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		4.948,11
34754	14279626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48	
34754	14279626		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,28
34754	14279626		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 3635 NOXTEC SERVICOS LTDA		0,20
34754	14279627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.812,50	
34754	14279627		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.812,50
34754	14279628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.875,00	
34754	14279628		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00
34754	14279629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.550,02	
34754	14279629		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.550,02
34754	14279630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.381,19	
34754	14279630		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.381,19
34754	14279631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 286 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
34754	14279631		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 286 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
34754	14279632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	761,28	
34754	14279632		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		761,28
34754	14279813	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	45.966,72	
34754	14279813		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		45.966,72
34754	14279835	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	42.411,59	
34754	14279835		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		42.411,59
Total do dia:					264.078,02	264.078,02

FORMOSA,		10 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14384861	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 41958 METROBRAS -	10,69	10,69

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

10 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14384876	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 -	SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER 2.1.1.02.09.005 -	METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA CSRF S/ NF 41958 METROBRAS -	33,15	33,15
34207	14384885	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 2.1.1.02.01.004 -	METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA PROVISÃO NF 98467 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	3.796,25
34207	14384889	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	550,00
34207	14384918	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	712,81	712,81
34368	14185708	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46	
34368	14185708		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46
34368	14185710	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50	
34368	14185710		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50
34754	14279439	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,90	
34754	14279439		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,90
34754	14279440	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
34754	14279440		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,00
34754	14279451	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5809	5.070,64	
34754	14279451		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5809		5.070,64
34754	14279452	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5811	2.919,18	
34754	14279452		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5811		2.919,18
34754	14279453	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5813	2.440,99	
34754	14279453		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5813		2.440,99
34754	14279454	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5815	9.864,74	
34754	14279454		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5815		9.864,74
34754	14279455	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5817	4.090,54	
34754	14279455		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5817		4.090,54
34754	14279535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	600,00	
34754	14279535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53171 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		600,00
34754	14279539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.650,00	
34754	14279539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53170 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.650,00
34754	14279633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 99703 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279633		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 99703 LCA TURISMO LTDA		550,00
34754	14279634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 98467 LCA TURISMO LTDA	3.796,25	
34754	14279634		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO VIAGENS E	N.F. 98467 LCA TURISMO LTDA		3.796,25
34754	14279635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NATACHA	N.F. 349 TALITA ARAUJO ME	19.896,20	
34754	14279635		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO NATACHA	N.F. 349 TALITA ARAUJO ME		19.896,20
34754	14279636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	N.F. 41958	668,97	
34754	14279636		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	N.F. 41958		668,97
34754	14279637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F. 53171 IBG IND.	600,00	
34754	14279637		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F. 53171 IBG IND.		600,00
34754	14279638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 4440 HOSPMED	2.319,00	
34754	14279638		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N.F. 4440 HOSPMED		2.319,00
34754	14279639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F. 53170 IBG IND.	3.650,00	
34754	14279639		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO BRAS. DE GASES LTDA	N.F. 53170 IBG IND.		3.650,00
34754	14279814	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		525,33	
34754	14279814		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO			525,33
34754	14279825	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO		24.386,08	
34754	14279825		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO			24.386,08
34754	14279836	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		6.587,90	
34754	14279836		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			6.587,90
Total do dia:						98.036,58	98.036,58

FORMOSA,		11 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334348	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1708647 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		3.232,30	3.232,30
34207	14380601	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 24523 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00	9.530,00
34207	14384860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 412 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		1.065,48	1.065,48
34207	14384863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	IRRF S/NF 5791 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		857,08	857,08

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
34207	14384875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/ NF 412 SERVBRASIL	3.302,99	3.302,99
		SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,		
34207	14384880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.005 -	LIMPEZA E LAVANDEIRIA.	3.985,41	3.985,41
		SERVICOS DIVERSOS	PIS/COFINS/CSLL	CSRF S/ NF 5791 5 ESTRELAS		
34207	14384882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.006 - INSS	SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	9.427,85	9.427,85
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5791 5		
34207	14384916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.03.011 -	ESTRELAS SISTEMA DE	26.252,50	26.252,50
		SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE	SEGURANÇA LTDA		
34754	14279467	1.1.5.02.01.009 -	2.1.1.02.01.001 -	ESTORNO PROVISAO FATURA	1.170,00	
		MATERIAIS DE	FORNECEDORES DE	412/2024 SERVBRASIL SOLUCOES		
34754	14279467	MANUTENÇÃO	INSUMOS	EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		
				LAVANDEIRIA. - SERVS 02/2024		
34754	14279501	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 120 MARCOS OLIVEIRA	1.170,00	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE	CAMARGO 90925319104		
34754	14279501		INSUMOS	REF. NF 4505 HOSPMED	2.319,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS		
34754	14279640	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.01.001 -	HOSPITALARES LTDA		2.319,00
		SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE	REF. NF 4505 HOSPMED		
34754	14279640		INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA		
34754	14279641	1.1.1.02.02.010 - BANCO	1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 412 SERVBRASIL	66.663,65	
		CEF C/C 6877-2 -	CEF C/C 6877-2 -	SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,		
34754	14279641	CUSTEIO	CUSTEIO	LIMPEZA E LAVANDEIRIA.		66.663,65
				PAGAMENTO N.F. 24523 A		
34754	14279641	2.1.1.02.01.001 -	1.1.1.02.02.102 - BANCO	GERADORA ALUGUEL DE	9.530,00	
		FORNECEDORES DE	SANTANDER C/C	MAQUINAS S.A.		
34754	14279641	INSUMOS	13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24523 A		9.530,00
				GERADORA ALUGUEL DE		
34754	14279642	2.1.1.02.01.004 -	1.1.1.02.02.010 - BANCO	MAQUINAS S.A.		
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 5791 5	71.437,36	
34754	14279642	SERVICOS DIVERSOS	CUSTEIO	ESTRELAS SISTEMA DE		71.437,36
				SEGURANÇA LTDA		
34754	14279643	2.1.1.02.01.004 -	1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 5791 5		
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 6877-2 -	ESTRELAS SISTEMA DE		
34754	14279643	SERVICOS DIVERSOS	CUSTEIO	SEGURANÇA LTDA		
				PAGAMENTO N.F. 412/2024	62.715,38	
34754	14279643	2.1.1.02.01.004 -	1.1.1.02.02.010 - BANCO	SERVBRASIL SOLUCOES EM		
		FORNECEDORES DE	CEF C/C 6877-2 -	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		
34754	14279643	SERVICOS DIVERSOS	CUSTEIO	LAVANDEIRIA.		62.715,38
				PAGAMENTO N.F. 412/2024		
34754	14279815	1.1.1.02.02.010 - BANCO	1.1.1.02.02.010 - BANCO	SERVBRASIL SOLUCOES EM		
		CEF C/C 6877-2 -	CEF C/C 6877-2 -	ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E		
34754	14279815	CUSTEIO	CUSTEIO	LAVANDEIRIA.		
				RESGATE DE APLICACAO	200.816,39	
34754	14279815	1.1.1.02.04.008 -	1.1.1.02.04.008 -	RESGATE DE APLICACAO		200.816,39
		APLICAÇÃO CEF C/C	APLICAÇÃO CEF C/C			
34754	14279837	1.1.1.02.02.102 - BANCO	68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	5.030,00	
		SANTANDER C/C				
34754	14279837	13012519-2 - CUSTEIO	1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO		5.030,00
			APLICAÇÃO SANTANDER			
			CONTAMAX 1312519-2			
Total do dia:					477.335,39	477.335,39

FORMOSA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334349	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 277693 - CIENTIFICA	547,50	547,50
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE	MEDICA HOSPITALAR LTDA		
34207	14344298	1.1.5.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO	1.829,20	1.829,20
		MATERIAL DE HIGIENE E	FORNECEDORES DE	DE PRODUTOS E EQUIPAM		

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA	INSUMOS			
34207	14344303	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5410 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM	1.677,60	1.677,60
34754	14279456	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	17.026,65	
34754	14279456		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		17.026,65
34754	14279468	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS		REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	760,00	
34754	14279468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		760,00
34754	14279472	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,00	
34754	14279472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4519 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		855,00
34754	14279480	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
34754	14279480	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC		REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	214,00	
34754	14279480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 9210 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.114,00
34754	14279514	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	5.270,00	
34754	14279514	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	830,00	
34754	14279514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 987 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.100,00
34754	14279536	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.637,36	
34754	14279536		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.637,36
34754	14279537	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	2.120,00	
34754	14279537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		2.120,00
34754	14279540	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
34754	14279540		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
34754	14279644	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO L FERIAS	3.582,14	
34754	14279644		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO L FERIAS		3.582,14
34754	14279645	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA FERIAS	3.013,70	
34754	14279645		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ISABELA PEREIRA FERIAS		3.013,70
34754	14279646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	2.120,00	
34754	14279646		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4651 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		2.120,00
34754	14279647	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ANDREIA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	2.919,18	
34754	14279647		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. ANDREIA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR		2.919,18

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770057923 - FORMOSA			
34754	14279648	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	20.637,36	
34754	14279648		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 2224514782 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		20.637,36
			13012519-2 - CUSTEIO			
34754	14279649	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALEX INACIO RESCISOES A PAGAR	5.070,64	
34754	14279649		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. ALEX INACIO RESCISOES A PAGAR		5.070,64
			770057923 - FORMOSA			
34754	14279650	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ANA BEATRIZ RESCISOES A PAGAR	2.440,99	
34754	14279650		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C	PAGAMENTO N.F. ANA BEATRIZ RESCISOES A PAGAR		2.440,99
			770057923 - FORMOSA			
34754	14279651	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
34754	14279651		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 11792581 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
			13012519-2 - CUSTEIO			
34754	14279838	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	41.827,01	
			13012519-2 - CUSTEIO			
34754	14279838		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		41.827,01
Total do dia:					138.364,33	138.364,33

FORMOSA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334350	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48589 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	5.055,50	5.055,50
34207	14334351	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 7836 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	9.630,70	9.630,70
34207	14380258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	475,53
34207	14380259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	1.426,60
34207	14380261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2313 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	5.230,87
34207	14380272	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.267,76	3.267,76
34207	14380273	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	105,96
34207	14380280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.130,07	10.130,07
34207	14380281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	328,49
34207	14380611	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 27662 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	6.318,85	6.318,85
34207	14384862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	117,03	117,03
34207	14384879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	544,18	544,18
34207	14384881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.287,30	1.287,30
34207	14384891	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO NF 1519 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2024							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				SERVICOS DIVERSOS					
34754	14279441	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA			9,90		
34754	14279441		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA					9,90
34754	14279457	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5819			5.323,84		
34754	14279457		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5819					5.323,84
34754	14279458	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL			13.955,28		
34754	14279458		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL					13.955,28
34754	14279487	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA			2.250,00		
34754	14279487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 511 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA					2.250,00
34754	14279541	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11794263	TICKET HDFGT S.A		10.203,00		
34754	14279541		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11794263	TICKET HDFGT S.A				10.203,00
34754	14279542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA			11.924,40		
34754	14279542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA					11.924,40
34754	14279652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27662	GMC ELETRONICOS LTDA - ME		6.318,85		
34754	14279652		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27662	GMC ELETRONICOS LTDA - ME				6.318,85
34754	14279653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 145	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		393.039,38		
34754	14279653		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 145	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				393.039,38
34754	14279654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2313	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		40.420,38		
34754	14279654		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2313	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				40.420,38
34754	14279655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1573	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00		
34754	14279655		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1573	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI				29.000,00
34754	14279656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1519	WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00		
34754	14279656		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1519	WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA				360.000,00
34754	14279657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311918	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.472,15		
34754	14279657		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 311918	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA				3.472,15
34754	14279658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 599219	ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.450,00		
34754	14279658		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 599219	ELFA MEDICAMENTOS S.A.				3.450,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
34754	14279659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	540,00	
34754	14279659		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		540,00
34754	14279660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.184,30	
34754	14279660		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.184,30
34754	14279661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.460,00	
34754	14279661		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.460,00
34754	14279662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
34754	14279662		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11794263 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
34754	14279663	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS NATHANY KE FGTS RESCISORIO	616,65	
34754	14279663		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS NATHANY KE FGTS RESCISORIO		616,65
34754	14279664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	477,00	
34754	14279664		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		477,00
34754	14279665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 98465 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
34754	14279665		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 98465 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
34754	14279666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	11.924,40	
34754	14279666		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53207 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		11.924,40
34754	14279667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 53606 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
34754	14279667		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53606 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
34754	14279668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 507695 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
34754	14279668		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 507695 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
34754	14279669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
34754	14279669		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5710 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
34754	14279670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 704 L2D TELEMEDICINA LTDA	204.453,15	
34754	14279670		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 704 L2D TELEMEDICINA LTDA		204.453,15
34754	14279671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE	9.754,25	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS		SEGURANÇA LTDA		
34754	14279671		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5790 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		9.754,25
34754	14279672	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. MARIA EDUARDA RESCISOES A PAGAR	9.864,74	
34754	14279672		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARIA EDUARDA RESCISOES A PAGAR		9.864,74
34754	14279673	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. NATHANY KETLEY RESCISOES A PAGAR	4.090,54	
34754	14279673		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NATHANY KETLEY RESCISOES A PAGAR		4.090,54
34754	14279799	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	8.518.260,78	
34754	14279799		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		8.518.260,78
34754	14279800	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.339.677,55	
34754	14279800		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.339.677,55
34754	14279816	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.044.292,04	
34754	14279816		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.044.292,04
34754	14279826	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	5.323,84	
34754	14279826		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		5.323,84
34754	14279839	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	84.708,08	
34754	14279839		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		84.708,08
34754	14279851	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	13.674,35	
34754	14279851		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		13.674,35
34754	14279852	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	14.939,68	
34754	14279852		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		14.939,68
34754	14279893	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	18.857.938,33	
34754	14279893		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		18.857.938,33
Total do dia:					40.460.713,97	40.460.713,97

FORMOSA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14469032	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	144,35	144,35
34207	14469033	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	144,35	144,35
34207	14469034	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	144,35	144,35
34207	14469035	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	144,35	144,35

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279499	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.354,20	
34754	14279499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70984 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.354,20
34754	14279509	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.780,00	
34754	14279509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14317 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		3.780,00
34754	14279533	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	377,22	
34754	14279533		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		377,22
34754	14279534	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	157,77	
34754	14279534		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		157,77
34754	14279674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1782 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
34754	14279674		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1782 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
34754	14279675	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	144,35	
34754	14279675		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		144,35
34754	14279676	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	144,35	
34754	14279676		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		144,35
34754	14279677	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	377,22	
34754	14279677		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33627856 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		377,22
34754	14279678	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	144,35	
34754	14279678		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		144,35
34754	14279679	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	157,77	
34754	14279679		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33627918 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		157,77
34754	14279680	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	144,35	
34754	14279680		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		144,35
34754	14279793	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF FEV/2024	43.385,60	
34754	14279793		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF FEV/2024		43.385,60
34754	14279803	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.274,80	
34754	14279803		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.274,80
34754	14279805	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	569.847,55	
34754	14279805		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A	RESGATE DE APLICACAO		569.847,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			11283561- OBRA					
34754	14279840	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO		1.112,39		
34754	14279840		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO			1.112,39	
Total do dia:						627.479,32	627.479,32	

FORMOSA,		17 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34754	14279459	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		571.122,35		
34754	14279459		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882			571.122,35	
34754	14279681	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		651,00		
34754	14279681		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-58 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			651,00	
34754	14279682	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-10678 INSS - TERCEIROS		138,60		
34754	14279682		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-10678 INSS - TERCEIROS			138,60	
34754	14279683	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5638 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49		
34754	14279683		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5638 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			328,49	
34754	14279684	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-545 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		83.612,03		
34754	14279684		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-545 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			83.612,03	
34754	14279685	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50		
34754	14279685		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			1.720,50	
34754	14279686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-47370 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.518,65		
34754	14279686		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-47370 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			16.518,65	
34754	14279687	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3636 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00		
34754	14279687		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3636 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			93,00	
34754	14279688	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20		
34754	14279688		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2798 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			130,20	
34754	14279689	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		488,25		
34754	14279689		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			488,25	
34754	14279690	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.518,65		
34754	14279690		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-46719 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			16.518,65	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34754	14279691	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-47370 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.657,19	
34754	14279691		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-47370 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.657,19
34754	14279692	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2284 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.334,56	
34754	14279692		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2284 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.334,56
34754	14279693	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5791 INSS - TERCEIROS	9.427,85	
34754	14279693		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5791 INSS - TERCEIROS		9.427,85
34754	14279694	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5790 INSS - TERCEIROS	1.287,30	
34754	14279694		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5790 INSS - TERCEIROS		1.287,30
34754	14279695	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-47370 INSS - TERCEIROS	39.076,38	
34754	14279695		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-47370 INSS - TERCEIROS		39.076,38
34754	14279696	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1,5%	3.154,07	
34754	14279696		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1,5%		3.154,07
34754	14279697	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%	210,00	
34754	14279697		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-58 IRRF 1,5%		210,00
34754	14279698	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5791 IRRF 1%	857,08	
34754	14279698		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5791 IRRF 1%		857,08
34754	14279699	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5790 IRRF 1%	117,03	
34754	14279699		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5790 IRRF 1%		117,03
34754	14279700	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5638 IRRF 1,5%	105,96	
34754	14279700		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5638 IRRF 1,5%		105,96
34754	14279701	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-545 IRRF 1,5%	26.971,63	
34754	14279701		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-545 IRRF 1,5%		26.971,63
34754	14279702	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-47370 IRRF 1%	3.552,40	
34754	14279702		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-47370 IRRF 1%		3.552,40
34754	14279703	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3773 IRRF 1,5%	30,00	
34754	14279703		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3773 IRRF 1,5%		30,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279704	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5 IRRF 1,5%	555,00	
34754	14279704		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5 IRRF 1,5%		555,00
34754	14279705	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2798 IRRF 1,5%	42,00	
34754	14279705		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2798 IRRF 1,5%		42,00
34754	14279706	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2751 IRRF 1,5%	42,00	
34754	14279706		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2751 IRRF 1,5%		42,00
34754	14279707	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2284 IRRF 1%	444,85	
34754	14279707		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2284 IRRF 1%		444,85
34754	14279708	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1944 IRRF 1,5%	79,09	
34754	14279708		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1944 IRRF 1,5%		79,09
34754	14279709	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	157,50	
34754	14279709		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%		157,50
34754	14279710	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
34754	14279710		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-338 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
34754	14279711	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2284 INSS - TERCEIROS	4.893,40	
34754	14279711		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2284 INSS - TERCEIROS		4.893,40
34754	14279712	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL ABR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	395.782,88	
34754	14279712		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL ABR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		395.782,88
34754	14279713	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL ABR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	51.344,87	
34754	14279713		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL ABR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		51.344,87
34754	14279714	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL ABRI 24 PIS S/ FOLHA	11.749,33	
34754	14279714		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOL ABRI 24 PIS S/ FOLHA		11.749,33
34754	14279715	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 IRRF 1%	2.165,84	
34754	14279715		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 IRRF 1%		2.165,84
34754	14279716	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,04	
34754	14279716	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.777,60	
34754	14279716		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-667		9.777,64

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		
34754	14279717	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-667 ISSQN RETIDO TERCEIROS	13.020,16	
34754	14279717		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-667 ISSQN RETIDO TERCEIROS		13.020,16
34754	14279718	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-667 INSS - TERCEIROS	28.644,35	
34754	14279718		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-667 INSS - TERCEIROS		28.644,35
34754	14279719	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-665 INSS - TERCEIROS	189.799,82	
34754	14279719		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-665 INSS - TERCEIROS		189.799,82
34754	14279720	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-665 ISSQN RETIDO TERCEIROS	86.272,65	
34754	14279720		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-665 ISSQN RETIDO TERCEIROS		86.272,65
34754	14279721	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2411 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
34754	14279721		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2411 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
34754	14279722	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-42507 IRRF 1,5%	10,69	
34754	14279722		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-42507 IRRF 1,5%		10,69
34754	14279723	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3772 IRRF 1,5%	167,57	
34754	14279723		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3772 IRRF 1,5%		167,57
34754	14279724	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1195 IRRF 1,5%	18,23	
34754	14279724		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1195 IRRF 1,5%		18,23
34754	14279725	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5731 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.066,98	
34754	14279725		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5731 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.066,98
34754	14279817	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	662.378,89	
34754	14279817		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		662.378,89
Total do dia:					2.254.916,63	2.254.916,63

FORMOSA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14344281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 58833 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	23.758,00	23.758,00
34754	14279522	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	880,00	
34754	14279522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 994 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		880,00
34754	14279726	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.898,00	
34754	14279726		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.898,00
34754	14279727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	1.692,50	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS		SO.LTDA		
34754	14279727		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1702586 CIRURGICA FERNANDES		1.692,50
34754	14279728	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-665 IRRF 1%	42.709,23	
34754	14279728		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-665 IRRF 1%		42.709,23
34754	14279729	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1%	6.445,62	
34754	14279729		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-667 IRRF 1%		6.445,62
34754	14279730	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2411 IRRF 1,5%	1.206,96	
34754	14279730		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2411 IRRF 1,5%		1.206,96
34754	14279841	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	4.590,50	
34754	14279841		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		4.590,50
Total do dia:					84.180,81	84.180,81

FORMOSA,		19 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334352	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48631 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	1.454,60	1.454,60
34754	14279484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.008,00	
34754	14279484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 78892 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.008,00
34754	14279531	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.240,00	
34754	14279531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 446 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.240,00
34754	14279731	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-ABRIL ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
34754	14279731		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-ABRIL ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
34754	14279732	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	29.972,34	
34754	14279732		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-667 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		29.972,34
34754	14279733	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SIND MAR. 2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	105,99	
34754	14279733		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. SIND MAR. 2024 STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		105,99
34754	14279734	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
34754	14279734		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2411 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58
34754	14279735	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL24 FGTS SOBRE FOLHA	97.544,30	
34754	14279735		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS ABRIL24 FGTS SOBRE FOLHA		97.544,30
34754	14279736	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-665 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	198.597,92	
34754	14279736		1.1.1.02.02.101 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-665		198.597,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CEF C/C 1882-3 - OBRA	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			
34754	14279794	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 15 CARROS MACA	134.730,00		
34754	14279794		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 15 CARROS MACA		134.730,00	
34754	14279818	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	97.895,26		
34754	14279818		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		97.895,26	
34754	14279842	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	105,99		
34754	14279842		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		105,99	
Total do dia:					573.746,94	573.746,94	

FORMOSA,		22 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
34207	14334353	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.018,00	1.018,00	
34207	14344282	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 79873 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.828,00	4.828,00	
34368	14185706	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.213,80		
34368	14185706		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.213,80	
34368	14185711	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	72.414,79		
34368	14185711		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		72.414,79	
34754	14279463	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.036,90		
34754	14279463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 616333 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.036,90	
34754	14279471	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	225,50		
34754	14279471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70660 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		225,50	
34754	14279474	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00		
34754	14279474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57506 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00	
34754	14279481	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.392,50		
34754	14279481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 171463 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.392,50	
34754	14279498	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	138,00		
34754	14279498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14332 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		138,00	
34754	14279500	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.484,36		
34754	14279500	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	32,10		
34754	14279500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 71842 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.516,46	
34754	14279737	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ABRIL JOEL CHILOFF	9.181,96		
34754	14279737		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. ABRIL JOEL		9.181,96	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	CHILOFF			
34754	14279738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 83424 FANEM LTDA		27.560,00	
34754	14279738		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 83424 FANEM LTDA			27.560,00
34754	14279739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 230441 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23	
34754	14279739		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 230441 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			301,23
34754	14279740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 117338 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90	
34754	14279740		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 117338 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			212,90
34754	14279806	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		REGGATE DE APLICACAO		4.014.933,51	
34754	14279806		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	REGGATE DE APLICACAO			4.014.933,51
34754	14279811	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		REGGATE DE APLICACAO		10.771.579,42	
34754	14279811		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	REGGATE DE APLICACAO			10.771.579,42
34754	14279819	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		REGGATE DE APLICACAO		9.181,96	
34754	14279819		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	REGGATE DE APLICACAO			9.181,96
34754	14279843	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		REGGATE DE APLICACAO		514,13	
34754	14279843		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	REGGATE DE APLICACAO			514,13
34754	14279854	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		REGGATE DE APLICACAO		7.407,73	
34754	14279854		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	REGGATE DE APLICACAO			7.407,73
34754	14279859	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO		68.991,85	
34754	14279859		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO			68.991,85
34754	14279892	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9		14.786.512,93	
34754	14279892		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9			14.786.512,93
Total do dia:						29.823.770,57	29.823.770,57

FORMOSA,		23 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334354	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48646 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		1.933,04	1.933,04
34207	14334355	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.622,58	1.622,58
34207	14334356	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6,56	6,56
34207	14344283	1.1.5.02.01.012 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 48646 - CENTRO		1.002,00	1.002,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	OESTE COMERCIO E SERVICOS EI		
34207	14344284	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	90,00	90,00
34207	14344285	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 29144 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.576,20	3.576,20
34207	14344286	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 167237 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM	5.032,04	5.032,04
34207	14344294	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ENTRADA DE MATERIAL DE CIRURGIAS - AJUSTE	0,01	0,01
34207	14344299	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 278834 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64,00	64,00
34754	14279513	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.616,00	
34754	14279513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5657 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.616,00
Total do dia:					14.942,43	14.942,43
FORMOSA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334357	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4556 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	814,00	814,00
34207	14334358	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 524 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	7.420,80	7.420,80
34207	14334359	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 530 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAU	440,00	440,00
34207	14344287	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 378291 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	5.298,16	5.298,16
34207	14344288	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 377770 - DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	10.596,32	10.596,32
34207	14344304	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.150,00	1.150,00
34207	14344311	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13916 - MODERNA PAPELARIA LTDA	196,00	196,00
34207	14379950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
34207	14380271	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.294,67	28.294,67
34207	14380279	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	87.713,48	87.713,48
34207	14384908	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	10.203,00
34207	14384919	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	34.724,50
34754	14279741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
34754	14279741		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11804285 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
34754	14279742	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
34754	14279742		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 53302 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34754	14279743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	
34754	14279743		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
34754	14279744	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.770.303,22	
34754	14279744		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 563 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.770.303,22
34754	14279820	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.821.480,72	
34754	14279820		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.821.480,72
34754	14279847	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	107.170,00	
34754	14279847		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		107.170,00
Total do dia:					3.943.232,37	3.943.232,37
FORMOSA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334360	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1714157 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.576,17	5.576,17
34207	14334361	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	3.078,00	3.078,00
34207	14344289	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 262371 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	90,00	90,00
34207	14384864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	1.206,96
34207	14384878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	3.741,58	3.741,58
34207	14384900	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	80.464,15	80.464,15
34207	14450799	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA - 21º MEDIÇÃO - SERVS MARÇO/2024	80.464,15	80.464,15
34754	14279442	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
34754	14279442		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		11,00
34754	14279443	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
34754	14279443		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		55,00
34754	14279460	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	71.469,34	
34754	14279460		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		71.469,34
34754	14279745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
34754	14279745		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2467 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
34754	14279795	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE REF MARÇO/24	1.491,81	
34754	14279795		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO SECRETARIA DA SAUDE REPASSE		1.491,81

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			026/2020 - FORMOSA/GO	REF MARÇO/24		
34754	14279796	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 3 CARROS DE EMERGENCIA	11.639,88	
34754	14279796		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 3 CARROS DE EMERGENCIA		11.639,88
34754	14279797	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO	402.700,00	
34754	14279797		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	REPASSE P/ AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO		402.700,00
34754	14279804	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	71.469,34	
34754	14279804		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		71.469,34
Total do dia:					806.559,06	806.559,06

FORMOSA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334362	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 92547 - D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.272,60	1.272,60
34207	14344290	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 279384 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	636,00	636,00
34207	14344305	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 904 - STAR DISTRIBUIDORA	2.334,00	2.334,00
34207	14379951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	1.100,00
34207	14380253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	200,00	200,00
34207	14380255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	1.000,00
34207	14384911	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	2.043,00
34368	14185709	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	406,54	
34368	14185709		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		406,54
34368	14185712	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	140,63	
34368	14185712		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		140,63
34754	14279746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
34754	14279746		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11808045 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
34754	14279747	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	
34754	14279747		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53360 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.100,00
34754	14279748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.000,00	
34754	14279748		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53362 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.000,00
34754	14279749	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	200,00	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279749		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53361 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		200,00
34754	14279821	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	551,19	
34754	14279821		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		551,19
34754	14279828	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.300,00	
34754	14279828		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.300,00
Total do dia:					16.326,96	16.326,96

FORMOSA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14334363	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	31,68	31,68
34207	14344291	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 302519 - SOMA MG HOSPITALAR	998,20	998,20
34207	14380257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
34207	14380265	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO FATURA - ALELO	4.687,00	4.687,00
34207	14380612	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	332,98
34207	14384873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 2467 MHA ENGENHARIA LTDA	2.413,93	2.413,93
34207	14384912	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO NF 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	12.003,00	12.003,00
34368	14185707	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,90	
34368	14185707		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,90
34754	14279461	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5821	9.571,99	
34754	14279461		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA 000300006877 BORD. 5821		9.571,99
34754	14279750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	12.003,00	
34754	14279750		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11808178 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		12.003,00
34754	14279751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
34754	14279751		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 170962 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
34754	14279752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.263,93	
34754	14279752		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.263,93
34754	14279753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.472,16	
34754	14279753		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		3.472,16

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO	FARMACEUTICOS LTDA		
34754	14279754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	332,98	
34754	14279754		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2672 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		332,98
34754	14279755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
34754	14279755		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
34754	14279756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
34754	14279756		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
34754	14279757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39	
34754	14279757		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39
34754	14279758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	282,15	
34754	14279758		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		282,15
34754	14279759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.590,40	
34754	14279759		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626306 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.590,40
34754	14279760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.130,00	
34754	14279760		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626182 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.130,00
34754	14279761	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.857,63	
34754	14279761		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626165 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.857,63
34754	14279762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.595,00	
34754	14279762		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626195 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.595,00
34754	14279763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.372,93	
34754	14279763		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.372,93
34754	14279764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.295,42	
34754	14279764		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.295,42
34754	14279765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.621,00	
34754	14279765		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626168 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.621,00
34754	14279766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.580,72	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
34754	14279766		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626189 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.580,72
34754	14279767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.552,27	
34754	14279767		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.552,27
34754	14279768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
34754	14279768		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
34754	14279769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	911,83	
34754	14279769		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626483 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		911,83
34754	14279770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
34754	14279770		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
34754	14279771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
34754	14279771		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626046 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
34754	14279772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
34754	14279772		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
34754	14279773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34754	14279773		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626486 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34754	14279774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
34754	14279774		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626488 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
34754	14279775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58	
34754	14279775		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58
34754	14279776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	423,88	
34754	14279776		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626294 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		423,88
34754	14279777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,91	
34754	14279777		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626049 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,91
34754	14279778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
34754	14279778		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
34754	14279779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	221,94	
34754	14279779		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626620 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		221,94
34754	14279781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
34754	14279781		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
34754	14279782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
34754	14279782		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
34754	14279783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. MAIO ALELO S.A	4.687,00	
34754	14279783		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. MAIO ALELO S.A		4.687,00
34754	14279784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	600,00	
34754	14279784		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		600,00
34754	14279801	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	21.474.503,25	
34754	14279801		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		21.474.503,25
34754	14279822	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	56.061,31	
34754	14279822		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		56.061,31
34754	14279827	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	9.571,99	
34754	14279827		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		9.571,99
34754	14279853	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RESGATE DE APLICACAO	51.839,08	
34754	14279853		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RESGATE DE APLICACAO		51.839,08
34754	14279891	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	21.474.503,25	
34754	14279891		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		21.474.503,25
Total do dia:					43.169.007,86	43.169.007,86

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14174402	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.800.000,00
34207	14174404	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.025,00	13.025,00
34207	14174406	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	160.000,00	160.000,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LAVANDERIA LTDA		
34207	14174407	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00
34207	14174408	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
34207	14174409	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
34207	14174411	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23
34207	14174412	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00
34207	14174413	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
34207	14174415	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
34207	14174416	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00	1.650,00
34207	14174417	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLÓGICAS	3.000,00	3.000,00
34207	14174418	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	4.500,00
34207	14174420	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
34207	14174423	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
34207	14174425	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	11.890,00	11.890,00
34207	14174427	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
34207	14174429	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
34207	14174433	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.312,00	21.312,00
34207	14174436	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
34207	14174438	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00	20.500,00
34207	14174441	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE	3.500,00	3.500,00
34207	14174443	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.064,32	7.064,32
34207	14174452	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	2.065,00
34207	14174453	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60	12.522,60
34207	14174455	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
34207	14174457	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE	15.930,00	15.930,00

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COMUNICAO E MARKETING	SERVICOS DIVERSOS	CONSULTORIA E COM LTDA EPP		
34207	14174460	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
34207	14174461	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
34207	14174466	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
34207	14174467	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
34207	14334364	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 48720 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI	656,16	656,16
34207	14334365	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4565 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	837,00	837,00
34207	14344292	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205	27.560,00	27.560,00
34207	14344293	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	SAIDA DE ROUPARIA - AJUSTE	0,02	0,02
34207	14344295	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	SAIDA DE MATERIAL HOSPITALAR - AJUSTE	0,06	0,06
34207	14344296	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ENTRADA DE MEDICAMENTOS - AJUSTE	43,29	43,29
34207	14344313	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A SAIDA DE CONSIGNADOS - AJUSTE	760,00	760,00
34207	14344316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		22.636,94	22.636,94
34207	14380264	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
34207	14380604	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53
34207	14380605	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
34207	14380606	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
34207	14380607	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	356,82	356,82
34207	14384872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	387,82	387,82
34207	14384902	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO NF 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	97,63	97,63
34207	14422578	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 04/2024	776.882,31	776.882,31
34207	14422582	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA 042024	62,04	62,04
34207	14423259	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 042024	146,21	146,21
34207	14423996	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 042024	3.237,35	3.237,35
34207	14424437	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 04/2024	10.402,60	10.402,60
34207	14441011	2.1.1.02.13.002 - 13	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 13º SALÁRIO	8.975,55	8.975,55

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO E ENCARGOS	SALARIOS A PAGAR	PROPORCIONAL 042024		
34207	14441014	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 042024	6.933,22	6.933,22
34207	14444241	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 042024	18.138,73	18.138,73
34207	14444242	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 042024	2.311,08	2.311,08
34207	14444252	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORA EXTRAS 100% 042024	76,01	76,01
34207	14444255	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 042024	56.276,47	56.276,47
34207	14444256	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 042024	8.669,37	8.669,37
34207	14444262	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024	7.026,81	7.026,81
34207	14444265	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 042024	2.342,27	2.342,27
34207	14444267	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 042024	54.380,81	54.380,81
34207	14444270	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 042024	15.282,26	15.282,26
34207	14444271	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 042024	6.046,24	6.046,24
34207	14444272	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 042024	75.695,36	75.695,36
34207	14445080	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 042024	25.231,79	25.231,79
34207	14445083	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 042024	301,71	301,71
34207	14446655	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 042024	36.335,23	36.335,23
34207	14447357	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024	25.160,06	25.160,06
34207	14447391	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 042024	415,55	415,55
34207	14447392	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 042024	519,58	519,58
34207	14447394	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 042024	9.017,03	9.017,03
34207	14447395	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 042024	43.414,29	43.414,29
34207	14448207	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 130 SAL PROPORC MATERNIDADE 042024	639,26	639,26
34207	14448210	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 042024	1.301,85	1.301,85
34207	14448212	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 042024	1.201,45	1.201,45
34207	14448656	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 042024	53.929,99	53.929,99
34207	14449133	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 042024	99.578,34	99.578,34
34207	14449135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 042024	38.957,67	38.957,67
34207	14449139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 042024	152,23	152,23

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34207	14449140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 042024	975,18	975,18
34207	14450713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 042024	82.328,79	82.328,79
34207	14450718	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	1.295,09	1.295,09
34207	14450723	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	833,02	833,02
34207	14450725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 042024	2.339,46	2.339,46
34207	14450729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 042024	224,81	224,81
34207	14450731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 042024	33.958,08	33.958,08
34207	14450734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 042024	20.012,59	20.012,59
34207	14450739	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 042024	975,18	975,18
34207	14450744	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 042024	105,99	105,99
34207	14450748	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	984,49	984,49
34207	14450750	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 042024	8.384,59	8.384,59
34207	14450752	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 042024	8.175,36	8.175,36
34207	14450756	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG 7 PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 042024	317,70	317,70
34207	14450763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 042024	10.423,00	10.423,00
34207	14450765	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	1.114,51	1.114,51
34207	14450767	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC. AD.NOT RECEBIDO INDEVIDO 042024	10,00	10,00
34207	14450770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	FOPAG PENSÃO ALIMENTÍCIA SALÁRIO 042024	317,70	317,70
34207	14450771	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 042024	206.844,87	206.844,87
34207	14450772	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 042024	206.844,87	206.844,87
34207	14450773	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 042024	11.587,84	11.587,84
34207	14450774	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS VALOR 042024	96.706,69	96.706,69
34207	14450775	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 042024	257.917,40	257.917,40
34207	14450776	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 042024	67.209,42	67.209,42
34207	14450796	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 04/2024	768.222,71	768.222,71
34207	14450797	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - SAIDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 83424 FANEM LTDA - 02 UN BERCO AQUECIDO AMPLA LED 205	27.560,00	27.560,00
34207	14450798	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS NO MES - REF. NF 121 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - PURIFICADOR DE AGUA C/ PROT A	760,00	760,00
34207	14461450	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MES 04/2024	11.698,76	11.698,76

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		TERCEIROS PF				
34207	14461451	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS S/ AUTONOMO MES 04/2024	350,96	350,96
34207	14461453	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF S/ AUTONOMO MES 04/2024	2.165,84	2.165,84
34207	14461455	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS S/ AUTONOMO MES 04/2024	2.339,75	2.339,75
34207	14462668	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 04/2024	124.648,79	124.648,79
34207	14463345	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 04/2024	4.952,00	4.952,00
34207	14464309	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 04/2024	1.537,96	1.537,96
34207	14464347	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 04/2024	190,56	190,56
34207	14465312	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 04/2024	98.821,68	98.821,68
34207	14465342	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	25.224,12	25.224,12
34207	14465343	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	7.173,83	7.173,83
34207	14465344	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 04/2024	898,26	898,26
34207	14465347	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2024	43.715,92	43.715,92
34207	14466588	2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 04/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
34207	14466602	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	51.996,45	51.996,45
34207	14466604	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. ABRIL/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO MARÇO/2023 - DESPACHO 3969/2024 - SES/COFP - SEI (59338996). ENCAMINHADO À GMAE CG EM 12/04/2024	966,00	966,00
34207	14472275	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 27821 - GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.702,91	4.702,91
34207	14472280	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 606733 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.070,00	5.070,00
34207	14475159	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO ABRIL/2024 - HEF	6.565.498,62	6.565.498,62
34207	14475167	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	DIFERENÇA DE RESULTADO EXECUTADO 04/2024 - A RECEBER	645.856,98	645.856,98
34369	14185714	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	230.981,28	
34369	14185714		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		230.981,28
34369	14185715	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	21.167,13	
34369	14185715		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024		21.167,13

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34369	14185716	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3.855,09	
34369	14185716		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3.855,09
34369	14185717	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	769,54	
34369	14185717		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		769,54
34369	14185718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	300.350,87	
34369	14185718		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		300.350,87
34369	14185719	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	89,71	
34369	14185719		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		89,71
34369	14185720	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	3.540,61	
34369	14185720		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		3.540,61
34369	14185721	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	207,60	
34369	14185721		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		207,60
34369	14185722	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	25,41	
34369	14185722		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		25,41
34369	14185723	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	745,00	
34369	14185723		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		745,00
34369	14185724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	42,30	
34369	14185724		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		42,30
34369	14185725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	27,82	
34369	14185725		1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUÍMICOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		27,82
34369	14185726	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	290,43	
34369	14185726		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		290,43
34369	14185727	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	412,56	
34369	14185727		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS		412,56
34369	14185728	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO 04/2024	DO(S) MÊS	955,16	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34369	14185728		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	955,16
34369	14185729	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	939,21
34369	14185729		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	939,21
34369	14185730	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,50
34369	14185730		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,50
34369	14185731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	154,40
34369	14185731		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	154,40
34369	14185732	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,27
34369	14185732		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,27
34369	14185733	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.304,28
34369	14185733		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5.304,28
34369	14185734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,10
34369	14185734		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	57,10
34369	14185735	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.265,47
34369	14185735		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3.265,47
34369	14185736	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55
34369	14185736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55
34369	14185737	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,93
34369	14185737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	104,93
34369	14185738	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,21
34369	14185738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,21
34369	14185739	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74
34369	14185739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74
34369	14185740	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,92
34369	14185740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,92

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34369	14185741	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,06	
34369	14185741		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,06
34369	14185742	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,04	
34369	14185742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,04
34369	14185743	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13	
34369	14185743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,13
34369	14185744	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,77	
34369	14185744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,77
34369	14185745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,30	
34369	14185745		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,30
34369	14185746	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	209,27	
34369	14185746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		209,27
34369	14185747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	98,54	
34369	14185747		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		98,54
34369	14185748	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,73	
34369	14185748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,73
34369	14185749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,86	
34369	14185749		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,86
34369	14185750	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	28,20	
34369	14185750		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		28,20
34369	14185751	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	356,91	
34369	14185751		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		356,91
34369	14185752	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,00	
34369	14185752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		40,00
34369	14185753	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
34369	14185753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,31
34369	14185754	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,30
34369	14185754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	39,30
34369	14185755	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,39
34369	14185755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,39
34369	14185756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	388,20
34369	14185756		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	388,20
34369	14185757	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,72
34369	14185757		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	46,72
34369	14185758	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13
34369	14185758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,13
34369	14185759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	125,53
34369	14185759		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	125,53
34369	14185760	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,93
34369	14185760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	70,93
34369	14185761	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23
34369	14185761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23
34369	14185762	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,59
34369	14185762		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	51,59
34369	14185763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04
34369	14185763		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,04
34369	14185764	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,12
34369	14185764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,12
34369	14185765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,96
34369	14185765		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,96

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34369	14185766	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	224,21	
34369	14185766		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		224,21
34369	14185767	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,36	
34369	14185767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,36
34369	14185768	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,59	
34369	14185768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,59
34369	14185769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
34369	14185769		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
34369	14185770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	469,26	
34369	14185770		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		469,26
34369	14185771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	242,84	
34369	14185771		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		242,84
34369	14185772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,11	
34369	14185772		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,11
34369	14185773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,21	
34369	14185773		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,21
34369	14185774	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,78	
34369	14185774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		82,78
34369	14185775	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,60	
34369	14185775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,60
34369	14185776	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,31	
34369	14185776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,31
34369	14185777	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	322,58	
34369	14185777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		322,58
34369	14185778	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,68	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
34369	14185778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	129,68
34369	14185779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	309,80
34369	14185779		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	309,80
34369	14185780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22
34369	14185780		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22
34369	14185781	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,25
34369	14185781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,25
34369	14185782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,88
34369	14185782		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,88
34369	14185783	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,79
34369	14185783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,79
34369	14185784	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,65
34369	14185784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,65
34369	14185785	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23
34369	14185785		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23
34369	14185786	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19
34369	14185786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,19
34369	14185787	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95
34369	14185787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95
34369	14185788	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20
34369	14185788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,20
34369	14185789	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	184,75
34369	14185789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	184,75
34369	14185790	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,70
34369	14185790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,70

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
34369	14185792	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	35,50	
34369	14185792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		35,50
34369	14185793	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	49,57	
34369	14185793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		49,57
34369	14185794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	22,84	
34369	14185794		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		22,84
34369	14185795	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	30,90	
34369	14185795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		30,90
34369	14185796	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	144,00	
34369	14185796		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		144,00
34369	14185797	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	19,83	
34369	14185797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		19,83
34369	14185798	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	15,95	
34369	14185798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		15,95
34369	14185799	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS	2,97	
34369	14185799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 04/2024	DO	DO(S) MÊS		2,97
34376	14186073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 32091 04/2024	DO	MÊS	7.171,88	
34376	14186073		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 32091 04/2024	DO	MÊS		7.171,88
34754	14279462	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882			745.233,45	
34754	14279462		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882				745.233,45
34754	14279785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			5.000,00	
34754	14279785		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				5.000,00
34754	14279786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA			356,82	
34754	14279786		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IPTU P01/06 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA				356,82
34754	14279787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA			12.539,55	
34754	14279787		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14215 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA				12.539,55
34754	14279802	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO			745.233,45	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		XP C/C 11283561 - OBRA				
34754	14279802		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		745.233,45
34754	14279807	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	8.504.097,17	
34754	14279807		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		8.504.097,17
34754	14279823	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	17.896,37	
34754	14279823		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		17.896,37
34754	14279848	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	414.339,87	
34754	14279848		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		414.339,87
34754	14279855	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.508,44	
34754	14279855		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.508,44
34754	14279860	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.260,40	
34754	14279860		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.260,40
34754	14279861	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.277,84	
34754	14279861		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.277,84
34754	14279862	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	81.626,40	
34754	14279862		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		81.626,40
34754	14279863	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48.182,89	
34754	14279863		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48.182,89
34754	14279864	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	96.093,61	
34754	14279864		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		96.093,61
34754	14279865	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.029,58	
34754	14279865		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50.029,58
34754	14279866	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	133.862,43	
34754	14279866		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		133.862,43
34754	14279867	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83.593,63	
34754	14279867		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83.593,63

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
34754	14279868	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	33.356,16	
34754	14279868		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		33.356,16
34754	14279869	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.950,83	
34754	14279869		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.950,83
34754	14279870	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.811,66	
34754	14279870		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.811,66
34754	14279871	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	969,53	
34754	14279871		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		969,53
34754	14279872	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	218,35	
34754	14279872		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		218,35
34754	14279873	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,07	
34754	14279873		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,07
34754	14279874	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	269,45	
34754	14279874		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		269,45
34754	14279875	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,82	
34754	14279875		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,82
34754	14279876	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,94	
34754	14279876		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,94
34754	14279877	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,50	
34754	14279877		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		295,50
34754	14279878	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	273,85	
34754	14279878		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		273,85
34754	14279879	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	275,51	

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Abril de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279879		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		275,51
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279880	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	286,71	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279880		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		286,71
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279881	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	270,61	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279881		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		270,61
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279882	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,35	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279882		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,35
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279883	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	251,65	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279883		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		251,65
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279884	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	248,85	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279884		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		248,85
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279885	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,01	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279885		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,01
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279886	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,47	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279886		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,47
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279887	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	311,62	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279887		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		311,62
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279888	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,23	
		APLICACAO SANTANDER				
		13012519-2 RET 3%				
		FOLHA - CUSTEIO				
34754	14279888		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,23
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
34754	14279889	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICACAO	2,69	
		DESPESAS BANCARIAS				
34754	14279889		1.1.1.02.04.104 -	IOF RESGATE APLICACAO		2,69
			APLICACAO SANTANDER			
			CONTAMAX 1312519-2			
34754	14279890	3.2.1.40.21.001 -		IRRF RESGATE APLICACAO	38,42	
		DESPESAS BANCARIAS				
34754	14279890		1.1.1.02.04.104 -	IRRF RESGATE APLICACAO		38,42

PERÍODO: 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,

30 de Abril de 2024

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2			
Total do dia:					31.371.905,73	31.371.905,73
Total da Empresa:					250.029.796,42	250.029.796,42
Total Geral:					250.029.796,42	250.029.796,42

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.05.20 09:04:18 -03'00'

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	302.818.787,64 D	222.783.971,59	226.930.800,57	298.671.958,66 D
1.1	CIRCULANTE	125.320.430,18 D	222.675.187,44	221.757.505,69	126.238.111,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	112.502.509,19 D	221.191.248,88	221.038.699,90	112.655.058,17 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	112.502.509,19 D	221.191.248,88	221.038.699,90	112.655.058,17 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.478,23 D	115.250.337,01	114.536.426,96	756.388,28 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.730,83 D	0,00	0,00	6.730,83 D
1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	489,26 D	101.408.396,33	101.408.885,59	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,00 D	9.319.709,97	9.319.709,97	0,00 D
1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,00 D	549.069,88	549.069,87	0,01 D
1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	0,00 D	97.972,63	97.972,63	0,00 D
1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	313,20 D	1.031.792,21	1.029.225,82	2.879,59 D
1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	34.944,94 D	1.387.825,14	675.992,23	746.777,85 D
1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	0,00 D	1.455.570,85	1.455.570,85	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	112.460.030,96 D	105.940.911,87	106.502.272,94	111.898.669,89 D
1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	109.806.689,47 D	100.789.283,17	101.408.396,33	109.187.576,31 D
1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	701.896,77 D	4.588.082,58	4.083.890,04	1.206.089,31 D
1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	216.526,67 D	523.321,53	0,00	739.848,20 D
1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	132.257,27 D	35.951,60	54.374,61	113.834,26 D
1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	164.614,58 D	218,35	0,00	164.832,93 D
1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA -	481.848,98 D	4.015,57	0,00	485.864,55 D
1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	956.197,22 D	39,07	955.611,96	624,33 D
1.1.2	CREDITOS	10.761.740,09 D	734.534,89	90.713,38	11.405.561,60 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	10.761.740,09 D	734.534,89	90.713,38	11.405.561,60 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	10.739.119,02 D	645.856,98	0,00	11.384.976,00 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	10.739.119,02 D	645.856,98	0,00	11.384.976,00 D
Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.783.686,54	645.856,98	0,00	11.429.543,52
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	20.728,85 D	88.677,91	90.713,38	18.693,38 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	20.728,85 D	88.677,91	90.713,38	18.693,38 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
1.1.5	ESTOQUES	2.056.180,90 D	749.403,67	628.092,41	2.177.492,16 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.056.180,90 D	749.403,67	628.092,41	2.177.492,16 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	897.802,37 D	745.171,49	628.092,41	1.014.881,45 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	22.636,94	22.636,94	0,00 D
1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	389,45 D	0,00	27,82	361,63 D
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.629,29 D	4.091,90	3.540,61	4.180,58 D
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	41.359,25 D	14.402,74	21.167,13	34.594,86 D
1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	6.101,76 D	3.384,00	3.855,09	5.630,67 D
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	1.064,93 D	0,00	290,45	774,48 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.120,38 D	7.066,00	769,54	18.416,84 D
1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	551,96 D	2.120,00	2.327,60	344,36 D
1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	381.226,03 D	431.958,88	306.081,93	507.102,98 D
1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	414.058,38 D	258.537,02	239.049,89	433.545,51 D
1.1.5.02.01.017	MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	0,00 D	760,00	760,00	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	27.560,00 D	0,00	27.560,00	0,00 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	484,96 D	214,00	25,41	673,55 D
1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	8.332,26 D	0,01	0,00	8.332,27 D
1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	923,72 D	0,00	0,00	923,72 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.158.378,53 D	4.232,18	0,00	1.162.610,71 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.158.378,53 D	4.232,18	0,00	1.162.610,71 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	177.498.357,46 D	108.784,15	5.173.294,88	172.433.846,73 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	177.498.357,46 D	108.784,15	5.173.294,88	172.433.846,73 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	177.498.357,46 D	108.784,15	5.173.294,88	172.433.846,73 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	139.678.961,74 D	0,00	5.173.294,88	134.505.666,86 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	139.678.961,74 D	0,00	5.173.294,88	134.505.666,86 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D
1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSÍLIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	35.447.618,72 D	108.784,15	0,00	35.556.402,87 D
1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 D	0,00	0,00	257.594,51 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950.459,74 D	28.320,00	0,00	5.978.779,74 D
1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.912,27 D	0,00	0,00	1.102.912,27 D
1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	28.136.652,20 D	80.464,15	0,00	28.217.116,35 D
2	PASSIVO	302.818.787,64 C	19.297.991,42	15.151.162,44	298.671.958,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.320.430,18 C	14.124.696,54	15.042.378,29	126.238.111,93 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.320.430,18 C	14.124.696,54	15.042.378,29	126.238.111,93 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	125.320.430,18 C	14.124.696,54	15.042.378,29	126.238.111,93 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.618.791,03 C	4.382.974,32	5.170.074,64	6.405.891,35 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.211.664,16 C	1.028.783,24	1.217.581,67	1.400.462,59 C
Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	27.557,00	0,00	50.699,00	78.256,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.417,50	10.417,50	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	100.651,44	32.624,23	22.636,94	90.664,15
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	4.312,68	2.982,48	1.272,60	2.602,80
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	10.425,10	10.425,10	12.231,37	12.231,37
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.488,80	51.824,40	51.824,40	24.488,80
Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	500,00	0,00	3.918,00	4.418,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	27.449,94	21.399,00	59.430,58	65.481,52
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.878,80	5.460,00	3.392,50	3.811,30
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	11.134,50	0,00	23.758,00	34.892,50
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	64.792,31	51.485,36	42.093,26	55.400,21
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.999,48	6.999,48	5.546,60	5.546,60
Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.055,14	1.172,08	76.744,58	97.627,64
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12278	FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.406,88	4.959,70	25.975,50	28.422,68
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	34.827,35	25.341,57	4.072,50	13.558,28
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.525,72	5.525,72	4.702,91	4.702,91
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	19.222,28	0,00	19.218,18	38.440,46
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.898,00	2.898,00	6.248,20	6.248,20
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.051,76	8.051,76
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19243	4 BIO MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.774,24	5.774,24	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	2.283,88	2.283,88	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	27.560,00	27.560,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	0,00	0,00	21.192,64	21.192,64
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.583,60	2.583,60	0,00	0,00
Conta Aux.:22705	PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	8.275,70	8.275,70	618,00	618,00
Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	2.636,50	2.636,50
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	32.340,70	30.706,70	14.845,84	16.479,84
Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.883,00	2.883,00	5.144,00	5.144,00
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	27.747,70	27.747,70
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	9.354,45	4.276,20	11.940,00	17.018,25
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.125,00	0,00	6.980,00	9.105,00
Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	19.520,00	19.520,00	19.070,80	19.070,80
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.908,50	0,00	5.226,00	9.134,50
Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	78.238,30	58.064,30	39.642,00	59.816,00
Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	497.553,38	497.553,38	450.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.114,00	1.114,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.630,70	9.630,70
Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
Conta Aux.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	8.520,00	3.450,00	0,00	5.070,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.780,80	3.780,80	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.528,95	15.514,20	16.410,27	17.425,02
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	41.688,32	41.688,32	0,00	0,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	825,00	0,00	0,00	825,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.825,00	1.110,00	3.538,70	5.253,70
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.178,60	1.178,60	1.346,00	1.346,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.381,19	8.381,19	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.820,00	0,00	50.516,04	62.336,04
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97806	FORMO DENT	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11.072,07	11.072,07	0,00	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.725,00	4.875,00	4.240,00	10.090,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.590,00	0,00	1.930,00	3.520,00
Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	10.417,50	10.417,50
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.032,38	18.316,88	0,00	3.715,50
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	6.270,56	6.270,56	30.040,72	30.040,72
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.886.311,37	1.886.311,37	1.800.000,00 C
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.886.311,37	1.886.311,37	1.800.000,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.582.711,65 C	1.419.514,74	2.042.231,85	3.205.428,76 C
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53	1.214,53	1.214,53
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	23.780,00	0,00	11.890,00	35.670,00
Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	6.318,85	6.318,85	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00	58.000,00	58.000,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	14.400,00	9.600,00	9.600,00	14.400,00
Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.500,00	13.171,53	33.671,53	41.000,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	14.000,00	11.428,85	7.928,86	10.500,01
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	484,42	484,42	0,00
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	354.000,00	0,00	354.000,00	708.000,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	0,00	18.000,00	36.000,00
Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	0,00	15.930,00	31.860,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	4.353,24	4.353,24
Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
Conta Aux.:46597	MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58	86.292,58	86.292,58
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46611	LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	112.698,74	39.792,40	21.312,00	94.218,34
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	53.442,50	100.140,50	46.698,00	0,00
Conta Aux.:47614	TRIAD E AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	332,98	332,98	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	25.045,20	12.522,60	12.522,60	25.045,20
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	320.000,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00
Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	0,00	2.520,00	5.040,00
Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.412,57	13.025,00	13.025,00	16.412,57
Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	712,81	712,81	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00
Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	303.346,46	151.823,23	151.823,23	303.346,46
Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	4.346,25	4.346,25	0,00
Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	80.464,15	80.464,15	0,00
Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	531.654,51	0,00	0,00	531.654,51
Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	199.800,00	0,00	199.800,00	399.600,00
Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	34.724,50	34.724,50	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	534,99	534,99	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	23.779,82 C	44.417,18	20.637,36	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	577,40	577,40	0,00 C
2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	635,40 C	635,40	0,00	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	935.838,84 C	1.477.469,34	1.504.760,39	963.129,89 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	913.189,10 C	1.432.133,15	1.457.832,75	938.888,70 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	13.467,78 C	33.002,03	33.958,08	14.423,83 C
2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
2.1.1.02.05.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00 C	635,40	1.270,80	635,40 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	505.182,50 C	559.813,79	548.981,03	494.349,74 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	395.782,88 C	450.414,17	440.580,51	385.949,22 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	97.544,30 C	97.544,30	96.706,69	96.706,69 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.749,33 C	11.749,33	11.587,84	11.587,84 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	105,99 C	105,99	105,99	105,99 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	956.498,88 C	899.094,75	221.380,84	278.784,97 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	92.700,43 C	53.531,87	51.863,14	91.031,70 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	90.637,57 C	89.042,75	37.984,47	39.579,29 C
2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	2.165,84 C	0,00	0,00	2.165,84 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	126.775,72 C	114.049,44	4.579,31	17.305,59 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	381.805,36 C	369.202,99	111.007,90	123.610,27 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	262.413,96 C	273.267,70	15.946,02	5.092,28 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.620.738,35 C	159.381,57	300.482,60	3.761.839,38 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.998.086,56 C	150.406,02	124.648,79	1.972.329,33 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	388.132,44 C	8.975,55	132.117,89	511.274,78 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.234.519,35 C	0,00	43.715,92	1.278.235,27 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	111.534.564,67 C	80.464,15	768.222,71	112.222.323,23 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	111.534.564,67 C	80.464,15	768.222,71	112.222.323,23 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	44.567,52 C	6.565.498,62	6.520.931,10	0,00 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	44.567,52 C	6.565.498,62	6.520.931,10	0,00 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.104.248,39 C	0,00	7.544,98	2.111.793,37 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.104.248,39 C	0,00	7.544,98	2.111.793,37 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	177.498.357,46 C	5.173.294,88	108.784,15	172.433.846,73 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	177.498.357,46 C	5.173.294,88	108.784,15	172.433.846,73 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	177.498.357,46 C	5.173.294,88	108.784,15	172.433.846,73 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	139.678.961,74 C	5.173.294,88	0,00	134.505.666,86 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	139.678.961,74 C	5.173.294,88	0,00	134.505.666,86 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	35.447.618,72 C	0,00	108.784,15	35.556.402,87 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 C	0,00	0,00	257.594,51 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.950.459,74 C	0,00	28.320,00	5.978.779,74 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.912,27 C	0,00	0,00	1.102.912,27 C

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	28.136.652,20 C	0,00	80.464,15	28.217.116,35 C
3	RESULTADO	0,00 D	7.947.833,41	7.947.833,41	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	7.947.833,41	7.947.833,41	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	7.947.833,41	7.947.833,41	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	20.114.153,90 C	877.799,56	7.456.210,17	26.692.564,51 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.985.238,68 C	109.576,85	6.565.498,62	26.441.160,45 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	19.985.238,68 C	109.576,85	6.565.498,62	26.441.160,45 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	66.193,70 C	768.222,71	797.229,93	95.200,92 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.714,21 C	768.222,71	797.227,73	94.719,23 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	479,49 C	0,00	2,20	481,69 C
3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	0,00	9.457,78 C
3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	0,00	9.457,78 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	53.263,74 C	0,00	93.481,62	146.745,36 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	53.263,74 C	0,00	93.481,62	146.745,36 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	5.281.489,08 D	1.991.412,36	236.765,08	7.036.136,36 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	3.092.730,19 D	1.250.481,66	230.084,56	4.113.127,29 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.317.017,12 D	871.274,29	210.071,97	2.978.219,44 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	62,31 D	616,65	20.012,59	19.333,63 C
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	282.618,82 D	73.431,17	0,00	356.049,99 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	287.444,25 D	98.314,68	0,00	385.758,93 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI	205.587,69 D	206.844,87	0,00	412.432,56 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.375.138,03 D	469.057,31	6.680,52	1.837.514,82 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.032.309,09 D	352.690,69	4.952,00	1.380.047,78 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	305.718,62 D	103.880,52	1.537,96	408.061,18 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	37.110,32 D	12.486,10	190,56	49.405,86 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	12.140,24 D	4.687,00	0,00	16.827,24 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	12.140,24 D	4.687,00	0,00	16.827,24 D
3.2.1.20.07	PROVISoes TRABALHISTAS	801.480,62 D	267.186,39	0,00	1.068.667,01 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	392.151,38 D	124.648,79	0,00	516.800,17 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	292.159,27 D	98.821,68	0,00	390.980,95 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	117.169,97 D	43.715,92	0,00	160.885,89 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	13.509.874,40 D	4.623.676,33	187.906,34	17.945.644,39 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.618.986,79 D	660.409,52	3.181,91	2.276.214,40 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	674.965,76 D	280.445,56	325,96	955.085,36 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	904.650,21 D	353.674,15	2.855,95	1.255.468,41 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	79.017,50 D	21.167,13	0,00	100.184,63 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	47.751,40 C	3.855,09	0,00	43.896,31 C
3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	1.206,50 D	290,45	0,00	1.496,95 D
3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	5.303,18 D	769,54	0,00	6.072,72 D
3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.595,04 D	207,60	0,00	1.802,64 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	11.426.317,26 D	3.920.821,40	173.652,36	15.173.486,30 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.196,50 D	534,99	0,00	1.731,49 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	92.617,91 D	20.637,36	23.779,82	89.475,45 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	5.660.954,84 D	1.886.311,37	0,00	7.547.266,21 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.080.000,00 D	360.000,00	0,00	1.440.000,00 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	39.972,98 D	13.025,00	97,63	52.900,35 D
3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	410.913,46 D	160.000,00	26.252,50	544.660,96 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	1.214.015,26 D	429.800,00	12.149,02	1.631.666,24 D
3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	1.259.855,08 D	497.553,38	56.960,62	1.700.447,84 D
3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.515.894,95 D	505.823,23	54.412,77	1.967.305,41 D
3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.000,00 D	34.724,50	0,00	145.724,50 D
3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	35.096,28 D	12.411,57	0,00	47.507,85 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	34.172,07 D	14.100,00	11.072,07	37.200,00 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	11.072,07 D	0,00	11.072,07	0,00 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	23.100,00 D	14.100,00	0,00	37.200,00 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	430.398,28 D	28.345,41	0,00	458.743,69 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	430.398,28 D	28.345,41	0,00	458.743,69 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	1.322.790,42 D	454.945,16	66.951,82	1.710.783,76 D

Competência: 01/04/2024 à 30/04/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	160.581,32 D	86.413,38	5.525,72	241.468,98 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	136.544,40 D	84.213,38	5.525,72	215.232,06 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.600,00 D	2.200,00	0,00	8.800,00 D
3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.436,92 D	0,00	0,00	17.436,92 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	610.048,66 D	219.517,29	5.400,00	824.165,95 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	60.143,43 D	20.000,00	0,00	80.143,43 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	209.134,61 D	74.002,00	5.400,00	277.736,61 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	166.730,89 D	87.752,31	0,00	254.483,20 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	807,73 D	332,98	0,00	1.140,71 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	71.482,00 D	15.930,00	0,00	87.412,00 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	5.750,00 D	3.500,00	0,00	9.250,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	279.774,66 D	93.165,82	0,00	372.940,48 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	266.714,94 D	88.812,58	0,00	355.527,52 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.059,72 D	4.353,24	0,00	17.412,96 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	267.214,57 D	55.646,68	56.026,10	266.835,15 D
3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.286,86 D	0,00	2.583,60	3.703,26 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	215,25 D	0,00	0,00	215,25 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	78.697,73 D	484,42	0,00	79.182,15 D
3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	10.602,17 D	3.540,61	0,00	14.142,78 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	174.810,00 D	46.698,00	53.442,50	168.065,50 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	5.170,12 C	4.346,25	0,00	823,87 C
3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	1.772,68 D	577,40	0,00	2.350,08 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	31,92 D	0,00	0,00	31,92 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	31,92 D	0,00	0,00	31,92 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.139,29 D	201,99	0,00	5.341,28 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	4.654,72 D	201,95	0,00	4.856,67 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	484,57 D	0,04	0,00	484,61 D
		0,00	250.029.796,42	250.029.796,42	0,00

Total : 204 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2024.05.20 09:04:41 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador