

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13363451	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 52022 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	4.600,00	4.600,00
31192	13363452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO REF.NF.49921/50024/50059/50091/50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	31.750,00	31.750,00
31192	13363458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE COMPRA NF.51731/51730/51691/51930/51979 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE	11.200,00	11.200,00
31192	13363463	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.000,00	4.000,00
31192	13363464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	400,00	400,00
31192	13363474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF 168874 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
31192	13364160	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	84.168,74	84.168,74
31192	13381093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	54.837,24	54.837,24
31192	13387463	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	573,01	573,01
31192	13387468	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 27200 - GMC ELETRONICOS LTDA	4.767,88	4.767,88
31192	13387471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	6.000,00	6.000,00
31192	13387472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	5.650,87	5.650,87
31192	13387497	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00	20.500,00
31192	13387498	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	249,63	249,63
31192	13388332	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	5.413,96	5.413,96
31192	13388352	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO CONTRATO NF 45547 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS NOV/2023	1.966,41	1.966,41

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Janeiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
			SERVICOS DIVERSOS								
31192	13388867	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO ALELO S/A VALE REFEICOES						4.552,59	4.552,59
31192	13390664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 334 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JULHO/2023						112,00	112,00
31192	13392702	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A						10.590,50	10.590,50
31192	13397160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA						34.196,61	34.196,61
31192	13397170	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DO DESCONTO S/ INSS RETIDO S/ NF 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA						138,60	138,60
31192	13399691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA						420,11	420,11
31192	13402435	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						506,00	506,00
31192	13402436	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						528,00	528,00
31192	13402437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						506,00	506,00
31192	13402438	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						3.326,33	3.326,33
31192	13402442	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						253,00	253,00
31192	13402445	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						3.492,01	3.492,01
31192	13402447	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						253,00	253,00
31192	13402448	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE						253,00	253,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31192	13402704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO DE PROVISÃO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	14.683,24	14.683,24	
31192	13437954	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO FT .81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	448,65	448,65	
31192	13437955	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO FT .81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	260,35	260,35	
31192	13437957	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA 85436933 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	232,88	232,88	
31192	13437959	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA 85436930 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	215,03	215,03	
31192	13439028	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	ESTORNO FT .2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 03/01/2024 PAGO 05/12/2023	19.696,74	19.696,74	
31192	13439036	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FT .4068783127 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ	26.656,72	26.656,72	
31192	13442494	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	148,13	148,13	
31192	13442745	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	148,13	148,13	
31192	13442746	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	148,13	148,13	
31192	13442748	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	148,13	148,13	
31192	13470009	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO A MAIOR RESCISAO TALITA MONTEIRO 12/2023 PAGO 05/01/2024	419,06	419,06	
31192	13498806	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF. 1055 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 11/2023	403,26	403,26	
31192	13498807	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF. 1108 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/2023	1.100,00	1.100,00	
31192	14365594	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO ACUMULADO - FORMOSA/GO	1.105.492,47	1.105.492,47	
31192	14365901	2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO	10.810.248,93	10.810.248,93	
31192	14365902	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO	17.948.477,75	17.948.477,75	
32066	13347416	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90		
32066	13347416		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA BANCARIA		19,90	

Total do dia: 30.230.402,99 30.230.402,99

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347657		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 863 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.260,00	
32066	13347658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 22918 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.278,66		
32066	13347658		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 22918 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.278,66	
32066	13347659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56249 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.601,50		
32066	13347659		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56249 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.601,50	
32066	13347660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 12405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.356,63		
32066	13347660		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 12405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.356,63	
32066	13347661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 256202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.505,43		
32066	13347661		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 256202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.505,43	
32066	13347662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13799 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.598,00		
32066	13347662		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13799 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.598,00	
32066	13347663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14059 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	1.850,00		
32066	13347663		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14059 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		1.850,00	
32066	13347664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 249478 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	428,24		
32066	13347664		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 249478 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		428,24	
32066	13347665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 249652 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,69		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347665		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 249652 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		749,69	
32066	13347666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 233493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.180,00		
32066	13347666		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 233493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.180,00	
32066	13347667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 563 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.495,00		
32066	13347667		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 563 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.495,00	
32066	13347668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 628531 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.680,00		
32066	13347668		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 628531 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.680,00	
32066	13347669	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JAN 24 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00		
32066	13347669		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JAN 24 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00	
32066	13347670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00		
32066	13347670		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00	
32066	13347672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.835,89		
32066	13347672		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.835,89	
32066	13347673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.488,80		
32066	13347673		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.488,80	
32066	13347674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 264157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	460,00		
32066	13347674		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 264157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		460,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347894	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	2.174.308,06	
32066	13347894		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		2.174.308,06
32066	13347895	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.106.503,30	
32066	13347895		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.106.503,30
32066	13347908	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	61.629,39	
32066	13347908		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		61.629,39
32066	13347927	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	952,99	
32066	13347927		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		952,99
32066	13347928	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.676,44	
32066	13347928		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.676,44
32066	13347972	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	8.281.000,00	
32066	13347972		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		8.281.000,00
Total do dia:					17.064.691,40	17.064.691,40

FORMOSA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13388899	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE	1.584,19	1.584,19
32066	13347417	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
32066	13347417		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		18,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51731 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.200,00	
32066	13347573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51731 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.200,00
32066	13347576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51730 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	400,00	
32066	13347576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51730 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		400,00
32066	13347580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51691 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.400,00	
32066	13347580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51691 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.400,00
32066	13347581	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	528,00	
32066	13347581		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		528,00
32066	13347588	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	19.696,74	
32066	13347588		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		19.696,74
32066	13347590	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
32066	13347590		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
32066	13347594	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
32066	13347594		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
32066	13347598	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11669448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
32066	13347598		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11669448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
32066	13347599	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	1.584,19	
32066	13347599		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		1.584,19

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		03 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32066	13347600	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11658137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
32066	13347600		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11658137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
32066	13347602	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11663703 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
32066	13347602		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11663703 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
32066	13347625	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF	350,96	
32066	13347625		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF		350,96
32066	13347635	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF IRRF 1,5% N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF	2.187,00	
32066	13347635		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF		2.187,00
32066	13347909	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
32066	13347909		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		18,00
Total do dia:					56.428,08	56.428,08

FORMOSA,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31192	13397154	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1090 - TRIADE AUDITORES	10.500,00	10.500,00
31192	13402655	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	73.887,68	73.887,68
31192	13502728	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 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	73.887,68	73.887,68
31830	13234827	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,00	
31830	13234827		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,00
32066	13347433	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	957.660,79	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		770057923 - FORMOSA				
32066	13347433		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		957.660,79
32066	13347523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.406,00	
32066	13347523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.406,00
32066	13347675	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. SALARIOS DEZ23 SALARIOS A PAGAR	957.660,79	
32066	13347675		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. SALARIOS DEZ23 SALARIOS A PAGAR		957.660,79
32066	13347676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 359 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	235,00	
32066	13347676		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 359 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		235,00
32066	13347677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 212 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
32066	13347677		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 212 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
32066	13347678	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	70,62	
32066	13347678		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA		70,62
32066	13347679	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	140.256,79	
32066	13347679		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA		140.256,79
32066	13347680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 363 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	480,00	
32066	13347680		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 363 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		480,00
32066	13347910	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.103.056,44	
32066	13347910		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.103.056,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					3.327.465,03	3.327.465,03

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32066	13347418	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
32066	13347418		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00
32066	13347434	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	25.260,39	
32066	13347434		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		25.260,39
32066	13347582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51979 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.800,00	
32066	13347582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51979 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.800,00
32066	13347583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 51930 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.400,00	
32066	13347583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 51930 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.400,00
32066	13347589	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	260,35	
32066	13347589		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		260,35
32066	13347601	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	448,65	
32066	13347601		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		448,65
32066	13347681	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ FERIAS	3.968,25	
32066	13347681		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ FERIAS		3.968,25
32066	13347682	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	2.987,48	
32066	13347682		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS		2.987,48
32066	13347683	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO TALITA RESCISOES A PAGAR	6.999,94	
32066	13347683		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. RESCISAO TALITA RESCISOES A PAGAR		6.999,94

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347684	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	9.160,80		
32066	13347684		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF		9.160,80	
32066	13347685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 176 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	18.000,00		
32066	13347685		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 176 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		18.000,00	
32066	13347686	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	26.656,72		
32066	13347686		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		26.656,72	
32066	13347687	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAOMARIANA RESCISOES A PAGAR	11.304,72		
32066	13347687		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISAOMARIANA RESCISOES A PAGAR		11.304,72	
32066	13347911	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	79.104,91		
32066	13347911		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		79.104,91	
Total do dia:					188.379,21	188.379,21	

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31192	13402678	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 655 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	456.654,90	456.654,90	
31192	13402712	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 03 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	37.000,00	37.000,00	
31192	13502729	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 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	456.654,90	456.654,90	
31830	13234822	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 47727 SÉRIE 1	532,03		
31830	13234822		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 47727 SÉRIE 1		532,03	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347419	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
32066	13347419		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00
32066	13347435	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	7.213,86	
32066	13347435		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		7.213,86
32066	13347450	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.419,20	
32066	13347450	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.203,20	
32066	13347450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.622,40
32066	13347451	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.344,60	
32066	13347451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.007,84	
32066	13347451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.352,44
32066	13347468	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.931,50	
32066	13347468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.931,50
32066	13347469	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1242 QB COMERCIO LTDA	2.000,00	
32066	13347469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1242 QB COMERCIO LTDA		2.000,00
32066	13347470	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.080,05	
32066	13347470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		6.080,05
32066	13347471	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.338,00	
32066	13347471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.338,00
32066	13347501	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.057,50	
32066	13347501		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.057,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
32066	13347502	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.720,08	
32066	13347502		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.720,08
32066	13347503	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.744,00	
32066	13347503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.744,00
32066	13347510	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.430,00	
32066	13347510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.430,00
32066	13347541	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.434,40	
32066	13347541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.434,40
32066	13347542	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.860,00	
32066	13347542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.860,00
32066	13347543	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.948,00	
32066	13347543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.948,00
32066	13347545	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.160,00	
32066	13347545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.160,00
32066	13347547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.925,50	
32066	13347547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.925,50
32066	13347688	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS	3.972,58	
32066	13347688		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS		3.972,58
32066	13347689	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	3.241,28	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS					
32066	13347689		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS		3.241,28	
32066	13347690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56331 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.657,50		
32066	13347690		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56331 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.657,50	
32066	13347691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58		
32066	13347691		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	
32066	13347692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	5.560,00		
32066	13347692		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		5.560,00	
32066	13347693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 875 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	770,00		
32066	13347693		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 875 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		770,00	
32066	13347694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 73993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.762,00		
32066	13347694		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 73993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.762,00	
32066	13347695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.416,46		
32066	13347695		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.416,46	
32066	13347896	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.305.976,09		
32066	13347896		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.305.976,09	
32066	13347897	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.696.647,17		
32066	13347897		1.1.1.02.04.007 -	RESGATE DE APLICACAO		4.696.647,17	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347898	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO	10.279.936,40	
32066	13347898		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.279.936,40
32066	13347912	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	130.681,40	
32066	13347912		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		130.681,40
32066	13347929	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	999,19	
32066	13347929		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		999,19
32066	13347930	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.257,84	
32066	13347930		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.257,84
32066	13347931	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.676,45	
32066	13347931		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.676,45
32066	13347973	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.282.688,75	
32066	13347973		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.282.688,75
32066	13347974	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.000.000,00	
32066	13347974		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.000.000,00
Total do dia:					33.900.204,25	33.900.204,25

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13479540	2.1.1.02.01.001 -	1.1.5.02.01.011 -	ESTORNO REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	1.075,00	1.075,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31192	13479624	FORNECEDORES DE INSUMOS 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAIS DE SEGURANÇA 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	9.530,00	9.530,00
32066	13347420	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
32066	13347420		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00
32066	13347467	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.631,84	
32066	13347467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.631,84
32066	13347484	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.499,57	
32066	13347484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	716,10	
32066	13347484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.215,67
32066	13347511	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
32066	13347511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
32066	13347524	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.635,00	
32066	13347524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.635,00
32066	13347544	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	4.613,00	
32066	13347544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	171,72	
32066	13347544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA		4.784,72
32066	13347565	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	76,00	
32066	13347565	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.033,01	
32066	13347565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.944,58	
32066	13347565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		4.053,59

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32066	13347574	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.326,33	
32066	13347574		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.326,33
32066	13347575	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	1.075,00	
32066	13347575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI		1.075,00
32066	13347577	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11675838 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.403,00	
32066	13347577		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11675838 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		20.403,00
32066	13347579	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
32066	13347579		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
32066	13347584	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
32066	13347584		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
32066	13347585	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	9.129,47	
32066	13347585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		9.129,47
32066	13347587	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
32066	13347587		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
32066	13347591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	
32066	13347591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00
32066	13347596	3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL		REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.942,60	
32066	13347596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.942,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSUMOS		
32066	13347597	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
32066	13347597		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
32066	13347642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
32066	13347642		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
32066	13347647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
32066	13347647		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
32066	13347899	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	6.935.397,32	
32066	13347899		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		6.935.397,32
32066	13347913	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
32066	13347913		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
32066	13347932	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	18.354,46	
32066	13347932		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		18.354,46
32066	13347975	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.935.000,00	
32066	13347975		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.935.000,00
Total do dia:					13.990.265,81	13.990.265,81

FORMOSA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13394275	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	SERVIÇOS TOMADOS NF 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ADMINISTRATIVO	SERVICOS DIVERSOS			
31192	13479463	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	315,00	315,00
31192	13479500	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.602,00	1.602,00
31192	13479507	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 20577 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.529,45	3.529,45
31192	13479530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	7.963,40	7.963,40
31836	13235748	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	159,81	
31836	13235748		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024		159,81
31836	13235758	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	392,03	
31836	13235758		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024		392,03
31836	13235762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	69,64	
31836	13235762		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024		69,64
31836	13235769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	538,64	
31836	13235769		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024		538,64
31836	13235772	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	71,73	
31836	13235772		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024		71,73
31836	13235776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	108,05	
31836	13235776		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024		108,05
32066	13347452	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.661,99	
32066	13347452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.661,99
32066	13347457	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	3.855,00	
32066	13347457	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	456,00	
32066	13347457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA		4.311,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
32066	13347472	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	761,50	
32066	13347472		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		761,50
32066	13347486	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	875,00	
32066	13347486	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.644,00	
32066	13347486	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,50	
32066	13347486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.570,50
32066	13347507	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.019,45	
32066	13347507	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA		REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.956,50	
32066	13347507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.975,95
32066	13347514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.040,84	
32066	13347514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.040,84
32066	13347525	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.522,70	
32066	13347525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.008,41	
32066	13347525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.531,11
32066	13347528	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.460,00	
32066	13347528	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,00	
32066	13347528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.880,00
32066	13347530	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.016,32	
32066	13347530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	22.492,66	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		23.508,98
32066	13347535	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	18.900,58	
32066	13347535	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	593,60	
32066	13347535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		19.494,18
32066	13347550	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00	
32066	13347550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		639,00
32066	13347552	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	128,00	
32066	13347552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		128,00
32066	13347555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.149,50	
32066	13347555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.149,50
32066	13347568	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.735,70	
32066	13347568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.735,70
32066	13347696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1495454 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
32066	13347696		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1495454 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
32066	13347697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 106303 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
32066	13347697		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 106303 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
32066	13347698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 219897 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	
32066	13347698		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 219897 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		10 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347914	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.214,53	
32066	13347914		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.214,53
Total do dia:					95.887,68	95.887,68

FORMOSA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13388901	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	784,00
31192	13498811	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	611,62	611,62
31192	13499152	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO	PAGTO DIF 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO	100,93	100,93
31830	13234830	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 24486 SÉRIE 1	324,50	
31830	13234830		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 24486 SÉRIE 1		324,50
31836	13235782	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024	1.426,85	
31836	13235782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024		1.426,85
31836	13235786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024	1.476,00	
31836	13235786		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024		1.476,00
32066	13347436	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	100,93	
32066	13347436		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		100,93
32066	13347439	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	3.370,17	
32066	13347439		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877		3.370,17
32066	13347442	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	73,26	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347442		1.1.1.02.02.007 - C/C 1601-4 - CAIXA	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882		73,26
32066	13347444	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	470.000,00	
32066	13347444		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519		470.000,00
32066	13347454	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.838,75	
32066	13347454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.838,75
32066	13347456	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.785,00	
32066	13347456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.785,00
32066	13347459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.634,88	
32066	13347459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.634,88
32066	13347485	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	200,00	
32066	13347485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		200,00
32066	13347487	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.024,90	
32066	13347487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.024,90
32066	13347529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.920,00	
32066	13347529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.920,00
32066	13347548	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.665,09	
32066	13347548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.665,09

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32066	13347699	1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO		PAGAMENTO N.F. DIF 13 SALARIO 13° SALARIO 2° PARCELA	100,93	
32066	13347699		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DIF 13 SALARIO 13° SALARIO 2° PARCELA		100,93
32066	13347877	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF - C/C 6877-2 C	4.974.822,04	
32066	13347877		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF - C/C 6877-2 C		4.974.822,04
32066	13347879	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF - C/C 6877-2 C	611,62	
32066	13347879		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF - C/C 6877-2 C		611,62
32066	13347906	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	3.370,16	
32066	13347906		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		3.370,16
32066	13347925	1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	469.899,07	
32066	13347925		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		469.899,07
Total do dia:					5.953.140,70	5.953.140,70

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31192	13449699	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	COMPLEMENTO DE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	0,01	0,01
31192	13479448	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 2722 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	77,00	77,00
31192	13479529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1307 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.058,90	5.058,90
31192	13479536	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.651,52	1.651,52

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EXPEDIENTE				
31192	13479537	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	703,50	703,50
31192	13479617	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	120,00	120,00
31192	13479619	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. COMPRA NF 29462 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	81.920,00	81.920,00
31192	13479620	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. COMPRA NF 29454 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	42.673,48	42.673,48
31192	13498813	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	26,16	26,16
32066	13347437	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	5.690,88	
32066	13347437		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		5.690,88
32066	13347445	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	4.900.000,00	
32066	13347445		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519		4.900.000,00
32066	13347455	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.300,00	
32066	13347455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.300,00
32066	13347488	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135,10	
32066	13347488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		135,10
32066	13347512	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	839,00	
32066	13347512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		839,00
32066	13347513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	42.673,48	
32066	13347513		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		42.673,48

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
32066	13347549	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.471,26	
32066	13347549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.471,26
32066	13347553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	81.920,00	
32066	13347553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		81.920,00
32066	13347554	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.934,00	
32066	13347554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.934,00
32066	13347571	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	69.120,00	
32066	13347571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		69.120,00
32066	13347605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.700,56	
32066	13347605		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.700,56
32066	13347610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.518,23	
32066	13347610		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.518,23
32066	13347643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.059,78	
32066	13347643		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.059,78
32066	13347648	1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		: DEVOLUÇÃO DE ISS PAGTO A MAIOR S/NF 28642 GUIMA CONSECO CONST	6.623,31	
32066	13347648		1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A	: DEVOLUÇÃO DE ISS PAGTO A MAIOR S/NF 28642 GUIMA CONSECO CONST		6.623,31

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MAIOR OU INDEVIDAMENTE			
32066	13347700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
32066	13347700		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
32066	13347701	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	2.111,82	
32066	13347701		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS		2.111,82
32066	13347702	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO FERIAS	3.579,06	
32066	13347702		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO FERIAS		3.579,06
32066	13347703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 288 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50	
32066	13347703		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 288 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50
32066	13347704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 264209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.362,50	
32066	13347704		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 264209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.362,50
32066	13347705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	126.544,66	
32066	13347705		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		126.544,66
32066	13347706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 266171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,86	
32066	13347706		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 266171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,86
32066	13347707	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 311 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,50	
32066	13347707		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 311 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.412,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	286.019,02	
32066	13347708		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		286.019,02
32066	13347709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 75747 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
32066	13347709		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 75747 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
32066	13347710	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 266018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.089,50	
32066	13347710		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 266018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.089,50
32066	13347880	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	26,15	
32066	13347880		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C		26,15
32066	13347881	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER - C/C 130	6.623,31	
32066	13347881		1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER - C/C 130		6.623,31
32066	13347904	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	391.170,00	
32066	13347904		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		391.170,00
32066	13347926	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	4.451.417,89	
32066	13347926		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.451.417,89
Total do dia:					10.582.658,94	10.582.658,94

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13388902	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.536,00	5.536,00
32066	13347421	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
32066	13347421		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		11,00
32066	13347422	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1,30	
32066	13347422		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		1,30
32066	13347423	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00	
32066	13347423		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		36,00
32066	13347438	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	3.405,70	
32066	13347438		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792		3.405,70
32066	13347443	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	516.222,62	
32066	13347443		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		516.222,62
32066	13347461	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32066	13347461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32066	13347462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32066	13347462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32066	13347463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
32066	13347463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
32066	13347474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
32066	13347492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80	
32066	13347492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80
32066	13347505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32066	13347505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32066	13347506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32066	13347506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32066	13347515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	575,08	
32066	13347515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		575,08
32066	13347516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32066	13347516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32066	13347517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50	
32066	13347517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
32066	13347531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
32066	13347531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
32066	13347532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74
32066	13347556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	294,78	
32066	13347556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		294,78
32066	13347557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32066	13347557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32066	13347569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
32066	13347569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
32066	13347572	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		REF. NF 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.522,01	
32066	13347572		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.522,01
32066	13347593	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	418,06	
32066	13347593		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		418,06
32066	13347595	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS		REF. NF 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.390,84	
32066	13347595		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.390,84
32066	13347603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	21.234,45	
32066	13347603		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		21.234,45
32066	13347604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	20.293,74	
32066	13347604		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		20.293,74
32066	13347606	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		REF IRRF 1% N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	475,53	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32066	13347606		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		475,53
32066	13347607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
32066	13347607		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
32066	13347608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	2.216,63	
32066	13347608		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA		2.216,63
32066	13347609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.720,50	
32066	13347609		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.720,50
32066	13347611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	5.230,87	
32066	13347611		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		5.230,87
32066	13347612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.426,60	
32066	13347612		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.426,60
32066	13347614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.559,66	
32066	13347614		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.559,66
32066	13347615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	3.435,78	
32066	13347615		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA		3.435,78
32066	13347616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	10.443,25	
32066	13347616		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA		10.443,25

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDOS A RECOLHER		
32066	13347620	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.097,49	
32066	13347620		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.097,49
32066	13347621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
32066	13347621		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
32066	13347626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.552,43	
32066	13347626		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.552,43
32066	13347627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	1.108,32	
32066	13347627		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA		1.108,32
32066	13347628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.566,55	
32066	13347628		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		4.566,55
32066	13347629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.224,43	
32066	13347629		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		9.224,43
32066	13347632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.678,99	
32066	13347632		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.678,99
32066	13347633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	555,00	
32066	13347633		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		555,00
32066	13347636	2.1.1.02.01.004 -		REF INSS - TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E	39.156,31	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		COM LTDA		
32066	13347636		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.156,31
32066	13347637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	277,20	
32066	13347637		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		277,20
32066	13347644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.368,79	
32066	13347644		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.368,79
32066	13347645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	999,19	
32066	13347645		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		999,19
32066	13347711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 24159 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	
32066	13347711		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24159 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00
32066	13347713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	67.126,95	
32066	13347713	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	0,01	
32066	13347713		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA		67.126,96
32066	13347714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	357.097,88	
32066	13347714		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		357.097,88
32066	13347715	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISAO JUNIOR RESCISOES A PAGAR	3.405,70	
32066	13347715		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISAO JUNIOR RESCISOES A PAGAR		3.405,70
32066	13347716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	418,06	
32066	13347716		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		418,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.522,01	
32066	13347717		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.522,01
32066	13347718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 381/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	59.190,79	
32066	13347718		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 381/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		59.190,79
32066	13347719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	210.774,00	
32066	13347719		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA		210.774,00
32066	13347720	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	40.420,38	
32066	13347720		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		40.420,38
32066	13347721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 131 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	347.609,38	
32066	13347721		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 131 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		347.609,38
32066	13347723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 50770 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
32066	13347723		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 50770 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
32066	13347724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1136 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	
32066	13347724		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1136 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00
32066	13347725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	62.515,92	
32066	13347725	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	0,09	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347725		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		62.516,01	
32066	13347726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.390,84		
32066	13347726		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.390,84	
32066	13347900	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	515.825,30		
32066	13347900		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		515.825,30	
32066	13347915	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.102.463,17		
32066	13347915		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.102.463,17	
Total do dia:					3.849.678,70	3.849.678,70	

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31192	13479510	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.495,00	5.495,00	
32066	13347424	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	48,00		
32066	13347424		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		48,00	
32066	13347458	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.908,50		
32066	13347458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.908,50	
32066	13347475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95		
32066	13347475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95	
32066	13347489	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00		
32066	13347489		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.200,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
32066	13347490	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.570,00	
32066	13347490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.570,00
32066	13347493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.532,17	
32066	13347493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.532,17
32066	13347494	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
32066	13347494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
32066	13347495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.787,72	
32066	13347495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.787,72
32066	13347518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.670,00	
32066	13347518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.670,00
32066	13347526	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.664,00	
32066	13347526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.664,00
32066	13347533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95	
32066	13347533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95
32066	13347558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
32066	13347558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32066	13347570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32066	13347727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 243 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	185.116,76	
32066	13347727		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 243 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		185.116,76
32066	13347728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50	
32066	13347728		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50
32066	13347729	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	232,88	
32066	13347729		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		232,88
32066	13347730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56418 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	26.122,00	
32066	13347730		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56418 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		26.122,00
32066	13347731	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.000,00	
32066	13347731		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.000,00
32066	13347732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5342 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.341,50	
32066	13347732		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5342 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		13.341,50
32066	13347733	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	215,03	
32066	13347733		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		215,03
32066	13347916	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	263.800,67	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32066	13347916		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		263.800,67	
Total do dia:					564.152,62	564.152,62	
FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31192	13465887	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2023	107.893,07	107.893,07	
31192	13467159	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	PAGTO IRRF S/AUTONOMO MES 12 2023	2.187,00	2.187,00	
31192	13479621	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. COMPRA NF 82408 - FANEM LTDA	4.029,58	4.029,58	
31192	13479627	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS. REF COMPRA NF 1181 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.320,00	3.320,00	
32066	13347425	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
32066	13347425		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		18,00	
32066	13347476	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.320,00		
32066	13347476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.320,00	
32066	13347567	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 82408 FANEM LTDA	4.029,58		
32066	13347567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 82408 FANEM LTDA		4.029,58	
32066	13347613	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	28.262,53		
32066	13347613		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		28.262,53	
32066	13347638	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	87.613,85		
32066	13347638		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		87.613,85	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32066	13347734	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45547 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.678,99	
32066	13347734		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45547 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.678,99
32066	13347735	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-13716 ISSQN RETIDO TERCEIROS	378,15	
32066	13347735		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-13716 ISSQN RETIDO TERCEIROS		378,15
32066	13347736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1556 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	
32066	13347736		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1556 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00
32066	13347737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
32066	13347737		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
32066	13347738	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JAN24 PIS S/ FOLHA	17.569,59	
32066	13347738		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JAN24 PIS S/ FOLHA		17.569,59
32066	13347739	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JAN 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	497.319,34	
32066	13347739		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JAN 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		497.319,34
32066	13347740	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.768.292,36	
32066	13347740		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.768.292,36
32066	13347741	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
32066	13347741		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
32066	13347742	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2708 IRRF 1,5%	42,00	
32066	13347742		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-2708 IRRF 1,5%		42,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347743	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	277,20	
32066	13347743		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS		138,60
32066	13347743		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS		138,60
32066	13347744	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA DEZ/2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
32066	13347744		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA DEZ/2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
32066	13347745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	12.226,74	
32066	13347745		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		12.226,74
32066	13347746	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-644 ISSQN RETIDO TERCEIROS	12.673,59	
32066	13347746		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-644 ISSQN RETIDO TERCEIROS		12.673,59
32066	13347747	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2312 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.044,00	
32066	13347747		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2312 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.044,00
32066	13347748	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2319 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
32066	13347748		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2319 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
32066	13347749	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	27.881,89	
32066	13347749	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	0,01	
32066	13347749		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS		27.881,90
32066	13347751	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	29.174,35	
32066	13347751		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		29.174,34
32066	13347751		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01
32066	13347752	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32066	13347752		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58	
32066	13347753	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.618,20		
32066	13347753		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.618,20	
32066	13347754	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-644 IRRF 1%	6.274,05		
32066	13347754		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-644 IRRF 1%		6.274,05	
32066	13347755	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2319 IRRF 1,5%	1.206,96		
32066	13347755		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2319 IRRF 1,5%		1.206,96	
32066	13347756	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2312 IRRF 1,5%	522,00		
32066	13347756		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2312 IRRF 1,5%		522,00	
32066	13347757	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1101 IRRF 1,5%	8,78		
32066	13347757		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1101 IRRF 1,5%		8,78	
32066	13347758	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1101 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	27,20		
32066	13347758		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1101 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		27,20	
32066	13347759	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3468 IRRF 1,5%	30,00		
32066	13347759		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3468 IRRF 1,5%		30,00	
32066	13347760	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1560 IRRF 1,5%	77,03		
32066	13347760		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1560 IRRF 1,5%		77,03	
32066	13347761	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3468 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347761		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3468 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
32066	13347762	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5388 IRRF 1,5%	105,96	
32066	13347762		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5388 IRRF 1,5%		105,96
32066	13347763	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2660 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	
32066	13347763		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2660 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
32066	13347764	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3467 IRRF 1,5%	167,57	
32066	13347764		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3467 IRRF 1,5%		167,57
32066	13347765	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-31876 IRRF 1,5%	186,95	
32066	13347765		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-31876 IRRF 1,5%		186,95
32066	13347766	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1560 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	238,79	
32066	13347766		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1560 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		238,79
32066	13347767	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1421 IRRF 1,5%	300,00	
32066	13347767		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1421 IRRF 1,5%		300,00
32066	13347768	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1415 IRRF 1,5%	300,00	
32066	13347768		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1415 IRRF 1,5%		300,00
32066	13347769	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14030 IRRF 1,5%	300,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347769		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14030 IRRF 1,5%		300,00
32066	13347770	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1428 IRRF 1,5%	300,00	
32066	13347770		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1428 IRRF 1,5%		300,00
32066	13347771	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	300,00	
32066	13347771		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%		300,00
32066	13347772	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2218 IRRF 1%	410,02	
32066	13347772		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2218 IRRF 1%		410,02
32066	13347773	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
32066	13347773		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
32066	13347774	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	555,00	
32066	13347774		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%		555,00
32066	13347775	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-31876 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
32066	13347775		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-31876 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53
32066	13347776	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-362 IRRF 1,5%	807,97	
32066	13347776		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-362 IRRF 1,5%		807,97
32066	13347777	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347777		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
32066	13347778	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14030 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
32066	13347778		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14030 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
32066	13347779	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1428 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
32066	13347779		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1428 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
32066	13347781	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1415 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
32066	13347781		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1415 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
32066	13347782	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
32066	13347782		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
32066	13347783	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-362 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.504,71	
32066	13347783		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-362 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.504,71
32066	13347784	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5820 IRRF 1,5%	3.536,37	
32066	13347784		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5820 IRRF 1,5%		3.536,37
32066	13347785	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2218 INSS - TERCEIROS	4.510,23	
32066	13347785		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2218 INSS - TERCEIROS		4.510,23
32066	13347786	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.901,24	
32066	13347786		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-5540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.901,24

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347787	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.962,75	
32066	13347787		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-5820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.962,75
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347788	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-44584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.619,33	
32066	13347788		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-44584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.619,33
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347789	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-489 IRRF 1,5%	26.539,53	
32066	13347789		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-489 IRRF 1,5%		26.539,53
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347790	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-489 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	82.272,68	
32066	13347790		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-489 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		82.272,68
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347791	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
32066	13347791		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,47
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347791		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,02
32066	13347792	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
32066	13347792		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-5388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347793	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50	
32066	13347793		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50
			13012519-2 - CUSTEIO			
32066	13347794	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5603 IRRF 1%	1.518,23	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		17 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347794		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5603 IRRF 1%		1.518,23	
32066	13347795	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45547 IRRF 1%	3.559,66		
32066	13347795		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45547 IRRF 1%		3.559,66	
32066	13347796	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5603 INSS - TERCEIROS	16.700,56		
32066	13347796		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5603 INSS - TERCEIROS		16.700,56	
32066	13347797	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45547 INSS - TERCEIROS	39.156,31		
32066	13347797		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45547 INSS - TERCEIROS		39.156,31	
32066	13347798	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2218 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.230,06		
32066	13347798		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2218 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.230,06	
32066	13347905	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.638,16		
32066	13347905		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.638,16	
32066	13347917	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.563.041,97		
32066	13347917		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.563.041,97	
Total do dia:					5.478.705,04	5.478.705,04	

FORMOSA,		18 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347426	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00		
32066	13347426		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00	
32066	13347427	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	12,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPESAS BANCARIAS				
32066	13347427		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		12,00
32066	13347504	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.064,96	
32066	13347504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.064,96
32066	13347534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.087,63	
32066	13347534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.087,63
32066	13347799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 77 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	
32066	13347799		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 77 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00
32066	13347800	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT4 02/2024 OI S.A.	148,13	
32066	13347800		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT4 02/2024 OI S.A.		148,13
32066	13347801	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT1 02/2024 OI S.A.	148,13	
32066	13347801		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT1 02/2024 OI S.A.		148,13
32066	13347802	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT2 02/2024 OI S.A.	148,13	
32066	13347802		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT2 02/2024 OI S.A.		148,13
32066	13347803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69718 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	24.675,00	
32066	13347803		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69718 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		24.675,00
32066	13347804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	
32066	13347804		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.500,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1159 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	470,00	
32066	13347805		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1159 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		470,00
32066	13347806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 264702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.885,00	
32066	13347806		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 264702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.885,00
32066	13347807	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FT3 02/2024 OI S.A.	148,13	
32066	13347807		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FT3 02/2024 OI S.A.		148,13
32066	13347878	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF - C/C 6877-2 C	731.474,00	
32066	13347878		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF - C/C 6877-2 C		731.474,00
32066	13347918	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	62.643,52	
32066	13347918		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		62.643,52
Total do dia:					861.913,63	861.913,63

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31830	13234821	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	328,46	
31830	13234821		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		328,46
31830	13234831	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	970,50	
31830	13234831		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		970,50
32066	13347428	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	24,00	
32066	13347428		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		24,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347453	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.040,00	
32066	13347453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.040,00
32066	13347460	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	18,50	
32066	13347460	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.450,00	
32066	13347460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.468,50
32066	13347473	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.194,00	
32066	13347473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.194,00
32066	13347527	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	832,00	
32066	13347527	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	516,40	
32066	13347527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.348,40
32066	13347551	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	443,40	
32066	13347551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.974,00	
32066	13347551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.417,40
32066	13347559	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	277,04	
32066	13347559	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	573,62	
32066	13347559	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.036,60	
32066	13347559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.887,26
32066	13347566	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	927,50	
32066	13347566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		927,50

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347586	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	130,16	
32066	13347586		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		130,16
32066	13347617	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
32066	13347617		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
32066	13347622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	579,53	
32066	13347622		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		579,53
32066	13347630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
32066	13347630		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
32066	13347634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	186,95	
32066	13347634		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		186,95
32066	13347639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
32066	13347639		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
32066	13347641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	378,15	
32066	13347641		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		378,15
32066	13347646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
32066	13347646		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49
32066	13347808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347808		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
32066	13347809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
32066	13347809		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
32066	13347810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
32066	13347810		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
32066	13347811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3548 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
32066	13347811		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3548 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
32066	13347812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	130,16	
32066	13347812		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		130,16
32066	13347813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 281 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	
32066	13347813		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 281 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		12.522,60
32066	13347814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	11.696,53	
32066	13347814		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		11.696,53
32066	13347815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27200 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	4.767,88	
32066	13347815		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27200 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		4.767,88
32066	13347816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347816		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00
32066	13347919	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	95.065,04	
32066	13347919		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		95.065,04
32066	13347924	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	731.474,00	
32066	13347924		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		731.474,00
Total do dia:					949.125,34	949.125,34

FORMOSA,		22 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13479512	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 87491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.018,78	9.018,78
32066	13347429	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	96,00	
32066	13347429		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		96,00
32066	13347902	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.489.310,39	
32066	13347902		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.489.310,39
32066	13347903	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.238.615,77	
32066	13347903		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.238.615,77
32066	13347920	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	96,00	
32066	13347920		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		96,00
32066	13347934	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	67.668,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32066	13347934		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		67.668,00	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
32066	13347935	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.676,42		
		APLICACAO XP C/A					
		11283561- OBRA					
32066	13347935		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.676,42	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
32066	13347976	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.227.926,16		
		APLICACAO XP C/A					
		11283561- OBRA					
32066	13347976		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.227.926,16	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
32066	13347978	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.500.000,00		
		APLICACAO XP C/A					
		11283561- OBRA					
32066	13347978		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.500.000,00	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
Total do dia:					31.567.407,52	31.567.407,52	

FORMOSA,		23 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31192	13479451	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	277,25	277,25	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
31192	13479499	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	1.100,00	1.100,00	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE	MEDICOS			
			INSUMOS				
31192	13479501	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 263055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.655,78	1.655,78	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
31192	13479511	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5.516,00	5.516,00	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
31192	13479528	1.1.5.02.01.012 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.250,15	2.250,15	
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
31192	13479532	1.1.5.02.01.003 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.179,80	1.179,80	
		MATERIAL DE HIGIENE E	FORNECEDORES DE	EQUIPAMENTOS			
		LIMPEZA	INSUMOS				
31192	13479533	1.1.5.02.01.004 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 5011 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	2.199,20	2.199,20	
		IMPRESSOS E	FORNECEDORES DE	EQUIPAMENTOS			
		MATERIAIS DE	INSUMOS				
		EXPEDIENTE					
31192	13479534	1.1.5.02.01.004 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	1.179,16	1.179,16	
		IMPRESSOS E	FORNECEDORES DE	EQUIPAMENTOS			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INSUMOS			
31192	13479616	1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/UTENS/ MAT RELAC	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	64,95	64,95
31192	13502724	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.016,00	2.016,00
32066	13347447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
32066	13347447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
Total do dia:					17.805,91	17.805,91

FORMOSA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13479449	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	95,00	95,00
31192	13479465	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47857 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	369,00	369,00
31192	13479476	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	465,00	465,00
31192	13479496	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	580,50	580,50
31192	13479505	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.113,50	2.113,50
31192	13479519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70,00	70,00
31192	13479525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.010,00	1.010,00
31192	13479531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.212,00	9.212,00
31192	13479535	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	119,60	119,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31830	13234823	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,50	
31830	13234823		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,50
32066	13347441	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 6877	14.171,68	
32066	13347441		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 6877		14.171,68
32066	13347477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32066	13347477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32066	13347478	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
32066	13347478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
32066	13347479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.130,00	
32066	13347479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.130,00
32066	13347496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48	
32066	13347496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48
32066	13347497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32066	13347497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32066	13347508	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
32066	13347508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
32066	13347519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
32066	13347536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
32066	13347536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
32066	13347537	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.580,72	
32066	13347537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.580,72
32066	13347560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.618,85	
32066	13347560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.618,85
32066	13347561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38,73	
32066	13347561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		38,73
32066	13347817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
32066	13347817		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
32066	13347818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69737 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	24.675,00	
32066	13347818		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69737 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		24.675,00
32066	13347820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 74469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.444,00	
32066	13347820		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 74469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.444,00
32066	13347821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	400,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		24 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347821		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		400,00
32066	13347921	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	44.303,00	
32066	13347921		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		44.303,00
Total do dia:					129.496,75	129.496,75

FORMOSA,		25 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13479464	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,45	324,45
31192	13479506	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.015,50	3.015,50
31192	13479524	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,29	855,29
31192	13479526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.241,92	1.241,92
31192	13479527	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13422 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.016,00	2.016,00
32066	13347430	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
32066	13347430		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		55,00
Total do dia:					7.508,16	7.508,16

FORMOSA,		26 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13479450	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 74124 - C.A. HOSPITALAR LTDA	117,00	117,00
31192	13479480	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	499,95	499,95
31192	13479497	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPRA NF 47885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	980,00	980,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31192	13502725	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	567,60	567,60	
Total do dia:					2.164,55	2.164,55	

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
31192	13479481	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	514,74	514,74	
31192	13479503	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 151230 - F CARDOSO E CIA LTDA	1.806,80	1.806,80	
31192	13479508	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 1682391 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	3.712,80	3.712,80	
31192	13479515	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3581 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	
31192	13479521	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	211,85	211,85	
31192	13479522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 13468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	567,60	567,60	
32066	13347448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29		
32066	13347448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29	
32066	13347464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,20		
32066	13347464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,20	
32066	13347465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
32066	13347465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
32066	13347480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,42		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
32066	13347480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		41,42
32066	13347481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
32066	13347481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
32066	13347498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	
32066	13347498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21
32066	13347509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
32066	13347509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		901,25
32066	13347520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.360,00	
32066	13347520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.360,00
32066	13347538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32066	13347538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32066	13347539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,02	
32066	13347539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,02
32066	13347562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
32066	13347562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
32066	13347563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E		REF. NF 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
32066	13347563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74
32066	13347618	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
32066	13347618		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
32066	13347619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	519,48	
32066	13347619		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA		519,48
32066	13347623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00	
32066	13347623		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00
32066	13347624	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	167,57	
32066	13347624		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA		167,57
32066	13347631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
32066	13347631		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
32066	13347640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00	
32066	13347640		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00
32066	13347822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
32066	13347822		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
32066	13347823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 56512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	12.812,00	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
32066	13347823		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		12.812,00
32066	13347824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.590,50	
32066	13347824		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.590,50
32066	13347825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.907,00	
32066	13347825		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.907,00
32066	13347826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.770,00	
32066	13347826		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		18.770,00
32066	13347827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 168874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
32066	13347827		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 168874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00
32066	13347828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	
32066	13347828		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		320,62
32066	13347829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. FEV 2024 ALELO S.A	4.552,59	
32066	13347829		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FEV 2024 ALELO S.A		4.552,59
32066	13347830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1619 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
32066	13347830		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1619 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
32066	13347831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 3/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
32066	13347831		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10	
32066	13347832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	10.484,48		
32066	13347832		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA		10.484,48	
32066	13347833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.536,00		
32066	13347833		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.536,00	
32066	13347901	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.770.683,23		
32066	13347901		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.770.683,23	
32066	13347922	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	97.082,69		
32066	13347922		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		97.082,69	
32066	13347933	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.819,78		
32066	13347933		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.819,78	
32066	13347977	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.770.683,23		
32066	13347977		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.770.683,23	
Total do dia:					3.770.683,64	3.770.683,64	

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
31192	13500206	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	5.525,72	5.525,72	
32066	13347431	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	72,00		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESPEAS BANCARIAS				
32066	13347431		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		72,00
32066	13347578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80	
32066	13347578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80
32066	13347834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,85	
32066	13347834		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,85
32066	13347835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	296,80	
32066	13347835		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		296,80
32066	13347836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32066	13347836		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32066	13347837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	110,97	
32066	13347837		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		110,97
32066	13347838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32066	13347838		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32066	13347840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
32066	13347840		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
32066	13347841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 614052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	191,45	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32066	13347841		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		191,45		
32066	13347842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71			
32066	13347842		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71		
32066	13347843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81			
32066	13347843		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81		
32066	13347844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	575,08			
32066	13347844		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		575,08		
32066	13347845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81			
32066	13347845		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81		
32066	13347846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	55,42			
32066	13347846		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,42		
32066	13347847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	370,34			
32066	13347847		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		370,34		
32066	13347848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81			
32066	13347848		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81		
32066	13347849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 614063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32066	13347849		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11		
32066	13347850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	345,64			
32066	13347850		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		345,64		
32066	13347851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62			
32066	13347851		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62		
32066	13347852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.787,72			
32066	13347852		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.787,72		
32066	13347853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.532,17			
32066	13347853		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.532,17		
32066	13347854	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00			
32066	13347854		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00		
32066	13347855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.600,00			
32066	13347855		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.600,00		
32066	13347856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.087,63			
32066	13347856		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.087,63		
32066	13347857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
32066	13347857		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95		
32066	13347858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81			
32066	13347858		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81		
32066	13347859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
32066	13347859		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
32066	13347860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11			
32066	13347860		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11		
32066	13347861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	294,78			
32066	13347861		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		294,78		
32066	13347862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91			
32066	13347862		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91		
32066	13347863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	810,50			
32066	13347863		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50		
32066	13347864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39			
32066	13347864		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39		
32066	13347865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81			

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32066	13347865		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
32066	13347866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.670,00		
32066	13347866		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.670,00	
32066	13347867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	275,48		
32066	13347867		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		275,48	
32066	13347868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84		
32066	13347868		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84	
32066	13347869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		
32066	13347869		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
32066	13347870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74		
32066	13347870		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74	
32066	13347871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82		
32066	13347871		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82	
32066	13347872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71		
32066	13347872		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71	
32066	13347873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39		

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		30 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
32066	13347873		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39	
32066	13347874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81		
32066	13347874		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81	
32066	13347875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.561,95		
32066	13347875		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.561,95	
32066	13347876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 614039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.900,00		
32066	13347876		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 614039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.900,00	
32066	13347923	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	46.726,36		
32066	13347923		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		46.726,36	
Total do dia:					99.275,24	99.275,24	

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31192	13268349	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
31192	13268350	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
31192	13268352	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
31192	13268353	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO 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
31192	13268354	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
31192	13268355	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
31192	13268356	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
31192	13268359	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.500,00	3.500,00
31192	13268360	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23
31192	13268361	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIA EIRELI	12.522,60	12.522,60
31192	13268362	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53
31192	13268364	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	4.500,00
31192	13268370	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	86.292,58	86.292,58
31192	13268380	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
31192	13268381	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
31192	13268382	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
31192	13268383	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
31192	13268384	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	11.890,00	11.890,00
31192	13268385	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00
31192	13268386	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP	15.930,00	15.930,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31192	13268387	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
31192	13268388	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
31192	13268389	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
31192	13268390	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
31192	13268391	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
31192	13268394	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
31192	13268396	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	450.000,00	450.000,00
31192	13268397	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
31192	13268399	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
31192	13268400	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
31192	13268401	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
31192	13268403	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 01/2024	2.200,00	2.200,00
31192	13268404	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
31192	13270042	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 01/2024	772.176,25	772.176,25
31192	13270043	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 01/2024	73,22	73,22
31192	13270045	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	341,80	341,80
31192	13270046	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2024	32.896,46	32.896,46

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
31192	13271210	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2024	2.102,82	2.102,82
31192	13271211	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024	3.184,21	3.184,21
31192	13271213	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2024	1.064,62	1.064,62
31192	13271214	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 01/2024	1.061,40	1.061,40
31192	13271217	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	65.268,73	65.268,73
31192	13271219	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	12.552,45	12.552,45
31192	13271220	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024	677,62	677,62
31192	13271221	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024	225,87	225,87
31192	13271222	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 01/2024	52.695,83	52.695,83
31192	13271224	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	7.721,60	7.721,60
31192	13271225	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024	354,87	354,87
31192	13271226	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2024	105.075,93	105.075,93
31192	13271227	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 01/2024	35.025,28	35.025,28
31192	13271228	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	677,03	677,03
31192	13271230	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	36.928,42	36.928,42
31192	13271232	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	24.135,05	24.135,05
31192	13271233	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	364,95	364,95
31192	13271234	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2024	1.311,58	1.311,58

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13271235	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	141,20	141,20
31192	13271236	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	8.210,50	8.210,50
31192	13271238	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	41.719,90	41.719,90
31192	13271240	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 01/2024	1.285,12	1.285,12
31192	13271241	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 01/2024	1.030,77	1.030,77
31192	13271246	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2024	97.757,55	97.757,55
31192	13271248	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2024	46.170,73	46.170,73
31192	13271252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	137,56	137,56
31192	13271700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	554,46	554,46
31192	13271702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	116.530,46	116.530,46
31192	13271704	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) 01/2024	196,63	196,63
31192	13271727	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) 01/2024	71,98	71,98
31192	13271737	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2024	5.193,78	5.193,78
31192	13271739	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	660,60	660,60
31192	13271742	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	97,93	97,93
31192	13271743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	805,57	805,57
31192	13271745	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	9.074,67	9.074,67
31192	13271747	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 01/2024	14.496,13	14.496,13

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31192	13272019	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	96,65	96,65
31192	13272020	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	53,96	53,96
31192	13272021	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	112,19	112,19
31192	13272022	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 01/2024	4.323,72	4.323,72
31192	13272023	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	2.720,45	2.720,45
31192	13272026	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	112,19	112,19
31192	13272027	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS	FOPAG DESC.MULTA TRANSITO 01/2024	130,16	130,16
31192	13272029	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	106,14	106,14
31192	13273427	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 01/2024	11.677,18	11.677,18
31192	13273432	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	95.892,24	95.892,24
31192	13273435	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 01/2024	259.929,94	259.929,94
31192	13273437	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	67.733,26	67.733,26
31192	13388863	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
31192	13461185	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	11.698,76	11.698,76
31192	13479539	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 235 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.235,90	1.235,90
31192	13479618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.012,27	2.012,27
31192	13479622	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 82694 - FANEM LTDA	163.709,00	163.709,00
31192	13479623	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.012,28	2.012,28
31192	13479625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E	ESTORNO REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	65.584,43	65.584,43

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		INSUMOS	MEDICAMENTOS			
31192	13479626	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	42.673,48	42.673,48
31192	13498523	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 - A MAIOR	0,02	0,02
31192	13498524	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 01/2024	1.086.189,90	1.086.189,90
31192	13498801	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88	5.173.294,88
31192	13498802	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	673.001,16	673.001,16
31192	13498803	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL	50.874,12	50.874,12
31192	13498804	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL	891,74	891,74
31192	13498808	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	NF. 1123 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	1.100,00
31192	13502730	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 01/2024	2.339,75	2.339,75
31192	13504191	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG DIF VALOR PIS 01/2024	0,97	0,97
31192	13504195	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	135.972,42	135.972,42
31192	13504196	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	4.204,11	4.204,11
31192	13504197	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	880,68	880,68
31192	13504198	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	106,73	106,73
31192	13504199	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 01/2024	97.271,26	97.271,26
31192	13504200	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	26.041,33	26.041,33
31192	13504201	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.13.002 - 13	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	7.760,60	7.760,60

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FOLHA	SALARIO E ENCARGOS			
31192	13504202	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	971,49	971,49
31192	13506349	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 - JANEIRO/2024	36.386,70	36.386,70
31192	13507819	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 01/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
31192	14365595	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 01/2024 - FORMOSA/GO	88.234,14	88.234,14
31192	14367899	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	ESTORNO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO/2024 - FORMOSA/GO	648.331,16	648.331,16
31192	14369603	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	CREDITO SUBVENCAO - VALOR EXECUTADO	9.024.854,11	9.024.854,11
31192	31012024	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	42.673,48	42.673,48
31830	13234824	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	468,75	
31830	13234824		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		468,75
31830	13234825	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,50	
31830	13234825		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,50
31830	13234826	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28.965,91	
31830	13234826		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28.965,91
31830	13234828	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.606,90	
31830	13234828		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.606,90
31830	13234829	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	813,09	
31830	13234829		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		813,09
31897	13263403	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	205.003,22	
31897	13263403		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		205.003,22
31897	13263404	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17.589,69	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
31897	13263404		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17.589,69
31897	13263405	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.479,78	
31897	13263405		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.479,78
31897	13263406	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.030,40	
31897	13263406		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.030,40
31897	13263407	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	959,04	
31897	13263407		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		959,04
31897	13263408	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	25,41	
31897	13263408		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		25,41
31897	13263409	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.057,48	
31897	13263409		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.057,48
31897	13263410	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	68,55	
31897	13263410		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		68,55
31897	13263411	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	128,43	
31897	13263411		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		128,43
31897	13263412	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3.293,51	
31897	13263412		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3.293,51
31897	13263413	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.329,00	
31897	13263413		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.329,00

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEBIDO		
31897	13263414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	252.409,40	
31897	13263414		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		252.409,40
31897	13263415	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.012,27	
31897	13263415		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.012,27
31897	13263416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	123,83	
31897	13263416		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		123,83
31897	13263417	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.654,60	
31897	13263417		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.654,60
31897	13263418	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	118,91	
31897	13263418		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		118,91
31897	13263419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	106,56	
31897	13263419		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		106,56
31897	13263420	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17.990,00	
31897	13263420		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17.990,00
31897	13263421	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4.289,11	
31897	13263421		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4.289,11
31897	13263422	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	370,13	
31897	13263422		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		370,13
31897	13263423	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,33	
31897	13263423		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,33
31897	13263424	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	286,43	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263424		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		286,43
31897	13263425	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1.376,59	
31897	13263425		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1.376,59
31897	13263426	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	155,25	
31897	13263426		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		155,25
31897	13263427	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,70	
31897	13263427		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,70
31897	13263428	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	345,24	
31897	13263428		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		345,24
31897	13263429	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	200,59	
31897	13263429		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		200,59
31897	13263430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	174,34	
31897	13263430		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		174,34
31897	13263431	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	142,08	
31897	13263431		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		142,08
31897	13263432	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31897	13263432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31897	13263433	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	26,76	
31897	13263433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		26,76
31897	13263434	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	184,14	
31897	13263434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		184,14

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,46	
31897	13263435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,46
31897	13263436	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,82	
31897	13263436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,82
31897	13263437	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,97	
31897	13263437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,97
31897	13263438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,50	
31897	13263438		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,50
31897	13263439	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,67	
31897	13263439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,67
31897	13263440	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,93	
31897	13263440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,93
31897	13263441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2.923,26	
31897	13263441		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2.923,26
31897	13263442	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,33	
31897	13263442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,33
31897	13263443	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,53	
31897	13263443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,53
31897	13263444	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	53,66	
31897	13263444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		53,66
31897	13263445	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,84	
31897	13263445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,84
31897	13263446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31897	13263446		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263447	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	9,31	
31897	13263447		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		9,31
31897	13263448	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	34,07	
31897	13263448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		34,07
31897	13263449	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,69	
31897	13263449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,69
31897	13263450	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,86	
31897	13263450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,86
31897	13263451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	81,87	
31897	13263451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		81,87
31897	13263452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	245,60	
31897	13263452		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		245,60
31897	13263453	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	17,04	
31897	13263453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		17,04
31897	13263454	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,96	
31897	13263454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,96
31897	13263455	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	96,87	
31897	13263455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		96,87
31897	13263456	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,60	
31897	13263456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,60
31897	13263457	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,65	
31897	13263457		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,65
31897	13263458	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31897	13263458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	15,93	
31897	13263459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		15,93
31897	13263460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	317,21	
31897	13263460		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		317,21
31897	13263461	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,69	
31897	13263461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,69
31897	13263462	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,15	
31897	13263462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,15
31897	13263463	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	19,00	
31897	13263463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		19,00
31897	13263464	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	40,53	
31897	13263464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		40,53
31897	13263465	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,44	
31897	13263465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,44
31897	13263466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	41,18	
31897	13263466		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		41,18
31897	13263467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,69	
31897	13263467		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,69
31897	13263468	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	11,10	
31897	13263468		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		11,10
31897	13263469	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	14,48	
31897	13263469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		14,48
31897	13263470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,86	
31897	13263470		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,86

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263471	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,12	
31897	13263471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,12
31897	13263472	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	12,46	
31897	13263472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		12,46
31897	13263473	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,46	
31897	13263473		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,46
31897	13263474	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,18	
31897	13263474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,18
31897	13263475	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,22	
31897	13263475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,22
31897	13263476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,20	
31897	13263476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,20
31897	13263477	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,09	
31897	13263477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,09
31897	13263478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	92,14	
31897	13263478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		92,14
31897	13263479	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,07	
31897	13263479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,07
31897	13263480	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	77,34	
31897	13263480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		77,34
31897	13263481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	197,64	
31897	13263481		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		197,64
31897	13263482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,44	
31897	13263482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,44

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263483	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	47,62	
31897	13263483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		47,62
31897	13263484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,47	
31897	13263484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,47
31897	13263485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,57	
31897	13263485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,57
31897	13263486	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,28	
31897	13263486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,28
31897	13263487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	30,53	
31897	13263487		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		30,53
31897	13263488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	5,39	
31897	13263488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		5,39
31897	13263489	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,87	
31897	13263489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,87
31897	13263490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	48,44	
31897	13263490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		48,44
31897	13263491	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	29,50	
31897	13263491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		29,50
31897	13263492	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,29	
31897	13263492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,29
31897	13263493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,38	
31897	13263493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,38
31897	13263494	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,03	
31897	13263494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,03

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263495	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,73	
31897	13263495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,73
31897	13263496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,06	
31897	13263496		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,06
31897	13263497	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,60	
31897	13263497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,60
31897	13263498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	88,36	
31897	13263498		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		88,36
31897	13263499	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	329,52	
31897	13263499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		329,52
31897	13263500	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31897	13263500		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31897	13263501	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	42,33	
31897	13263501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		42,33
31897	13263502	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	21,27	
31897	13263502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		21,27
31897	13263503	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,33	
31897	13263503		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,33
31897	13263504	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	31,30	
31897	13263504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		31,30
31897	13263505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,76	
31897	13263505		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,76
31897	13263506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,67	
31897	13263506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,67

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263507	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,13	
31897	13263507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,13
31897	13263508	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	10,03	
31897	13263508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		10,03
31897	13263509	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	35,71	
31897	13263509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		35,71
31897	13263510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,94	
31897	13263510		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,94
31897	13263511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	28,78	
31897	13263511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		28,78
31897	13263512	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,37	
31897	13263512		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,37
31897	13263513	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	32,03	
31897	13263513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		32,03
31897	13263514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,25	
31897	13263514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,25
31897	13263515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,07	
31897	13263515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,07
31897	13263516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,43	
31897	13263516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,43
31897	13263517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	3,69	
31897	13263517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		3,69
31897	13263518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	1,23	
31897	13263518		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		1,23

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,01	
31897	13263519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,01
31897	13263520	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,25	
31897	13263520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,25
31897	13263521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	13,62	
31897	13263521		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		13,62
31897	13263522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	161,22	
31897	13263522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		161,22
31897	13263523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	4,80	
31897	13263523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		4,80
31897	13263524	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	113,17	
31897	13263524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		113,17
31897	13263525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	16,85	
31897	13263525		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		16,85
31897	13263526	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	18,43	
31897	13263526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		18,43
31897	13263527	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,88	
31897	13263527		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,88
31897	13263528	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,38	
31897	13263528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,38
31897	13263529	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	390,36	
31897	13263529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		390,36
31897	13263530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	177,65	
31897	13263530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		177,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,11	
31897	13263531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,11
31897	13263532	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,83	
31897	13263532		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,83
31897	13263533	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,17	
31897	13263533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,17
31897	13263534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	7,57	
31897	13263534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		7,57
31897	13263535	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	2,35	
31897	13263535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		2,35
31897	13263536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	0,89	
31897	13263536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		0,89
31897	13263537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	87,00	
31897	13263537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		87,00
31897	13263538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,03	
31897	13263538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,03
31897	13263539	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	97,37	
31897	13263539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		97,37
31897	13263540	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	20,43	
31897	13263540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		20,43
31897	13263541	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	45,15	
31897	13263541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		45,15
31897	13263542	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	6,53	
31897	13263542		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		6,53

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31897	13263543	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	8,96	
31897	13263543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024		8,96
32066	13347440	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	1.788,08	
32066	13347440		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877		1.788,08
32066	13347449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.851,59	
32066	13347449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.851,59
32066	13347482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
32066	13347482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
32066	13347483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
32066	13347483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
32066	13347499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	176,11	
32066	13347499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11
32066	13347500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
32066	13347500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
32066	13347522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32066	13347522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32066	13347540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
32066	13347564	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
32066	13347564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
32066	13347907	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	1.788,08	
32066	13347907		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		1.788,08
32066	13347936	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	105.512,21	
32066	13347936		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		105.512,21
32066	13347937	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	51.866,48	
32066	13347937		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		51.866,48
32066	13347938	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	69.220,94	
32066	13347938		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		69.220,94
32066	13347939	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	102.338,82	
32066	13347939		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		102.338,82
32066	13347940	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	34.002,71	
32066	13347940		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		34.002,71
32066	13347941	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	185.983,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347941		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		185.983,07
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347942	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	52.937,86	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347942		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		52.937,86
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347943	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	50.158,04	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347943		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		50.158,04
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347944	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.375,44	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347944		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.375,44
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347945	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102.414,69	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347945		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102.414,69
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347946	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45.121,07	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347946		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45.121,07
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347947	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78.506,52	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347947		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78.506,52
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347948	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	542,18	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				
32066	13347948		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		542,18
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
32066	13347949	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.128,32	
		APLICACAO XP C/A				
		11283561- OBRA				

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347949		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.128,32
32066	13347950	1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.379,40	
32066	13347950		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.379,40
32066	13347951	1.1.1.02.04.009 - APLICACÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.380,70	
32066	13347951		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.380,70
32066	13347952	1.1.1.02.04.010 - APLICACÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	580,47	
32066	13347952		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		580,47
32066	13347953	1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.942,78	
32066	13347953		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.942,78
32066	13347954	1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	311,84	
32066	13347954		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		311,84
32066	13347955	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	286,37	
32066	13347955		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		286,37
32066	13347956	1.1.1.02.04.103 - APLICACÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	284,65	
32066	13347956		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		284,65

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347957	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	282,65	
32066	13347957		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		282,65
32066	13347958	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	314,05	
32066	13347958		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		314,05
32066	13347959	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,05	
32066	13347959		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,05
32066	13347960	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	556,37	
32066	13347960		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		556,37
32066	13347961	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	280,18	
32066	13347961		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		280,18
32066	13347962	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,61	
32066	13347962		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,61
32066	13347963	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	253,78	
32066	13347963		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		253,78

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347964	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,93	
32066	13347964		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,93
32066	13347965	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	264,95	
32066	13347965		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		264,95
32066	13347966	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	246,50	
32066	13347966		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		246,50
32066	13347967	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	261,36	
32066	13347967		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		261,36
32066	13347968	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	268,53	
32066	13347968		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		268,53
32066	13347969	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	231,03	
32066	13347969		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		231,03
32066	13347970	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	81,45	
32066	13347970		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		81,45
32066	13347971	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	86,07	

PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Janeiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32066	13347971		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		86,07
				Total do dia:	<u>29.727.923,25</u>	<u>29.727.923,25</u>
				Total da Empresa:	<u>192.415.364,44</u>	<u>192.415.364,44</u>
				Total Geral:	<u>192.415.364,44</u>	<u>192.415.364,44</u>

Assinado digitalmente por
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5429 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA							Saldo Anterior:	6.930,83
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.930,83</u>	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 89696 1.1.1.02.02.007 - C/C 1601-4 - CAIXA						Saldo Anterior:	73,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32066	13347442		0,00	73,26	0,00	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				73,26	0,00		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882
				0,00	73,26	0,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	73,26	0,00	<<== Saldo da Conta: C/C 1601-4 - CAIXA

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE						Saldo Anterior:	14.171,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2024	32066	13347441		0,00	14.171,68	0,00	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 6877
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				14.171,68	0,00		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 6877
				0,00	14.171,68	0,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	14.171,68	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA						Saldo Anterior:	317,73
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32066	13347894		2.174.308,06	0,00	2.174.625,79	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	2.174.308,06		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347895		6.106.503,30	0,00	8.281.129,09	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	6.106.503,30		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347972		0,00	8.281.000,00	129,09	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				8.281.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
08/01/2024	32066	13347896		1.305.976,09	0,00	1.306.105,18	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.305.976,09		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347897		4.696.647,17	0,00	6.002.752,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	4.696.647,17		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347898		10.279.936,40	0,00	16.282.688,75	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	10.279.936,40		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347973		0,00	2.282.688,75	14.000.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				2.282.688,75	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	32066	13347974		0,00	14.000.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				14.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
09/01/2024	32066	13347899		6.935.397,32	0,00	6.935.397,32	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	6.935.397,32		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347975		0,00	6.935.000,00	397,32	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				6.935.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
15/01/2024	32066	13347443		0,00	516.222,62	-515.825,30	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				516.222,62	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882
	32066	13347900		515.825,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	515.825,30		RESGATE DE APLICACAO
22/01/2024	32066	13347902		10.489.310,39	0,00	10.489.310,39	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	317,73
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	10.489.310,39		RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32066	13347903		5.238.615,77	0,00	15.727.926,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	5.238.615,77		RESGATE DE APLICACAO	
	32066	13347976		0,00	1.227.926,16	14.500.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.227.926,16	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	32066	13347978		0,00	14.500.000,00	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				14.500.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
29/01/2024	32066	13347901		1.770.683,23	0,00	1.770.683,23	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.770.683,23		RESGATE DE APLICACAO	
	32066	13347977		0,00	1.770.683,23	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.770.683,23	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				49.513.203,03	49.513.520,76	0,00	<<== Saldo da Conta	
				49.513.203,03	49.513.520,76	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32066	13347439		3.370,17	0,00	3.370,18	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	3.370,17		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
	32066	13347444		0,00	470.000,00	-466.629,82	TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				470.000,00	0,00		TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	
	32066	13347877		4.974.822,04	0,00	4.508.192,22	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	4.974.822,04		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	32066	13347879		611,62	0,00	4.508.803,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	611,62		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
12/01/2024	32066	13347445		0,00	4.900.000,00	-391.196,16	TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				4.900.000,00	0,00		TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	
	32066	13347880		26,15	0,00	-391.170,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	26,15		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	32066	13347904		391.170,00	0,00	-0,01	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	391.170,00		RESGATE DE APLICACAO	
	31192	13449699		0,01	0,00	0,00	COMPLEMENTO DE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	0,01		COMPLEMENTO DE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
17/01/2024	32066	13347734		0,00	10.678,99	-10.678,99	PAGAMENTO N.F. D-45547 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.678,99	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45547 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347735		0,00	378,15	-11.057,14	PAGAMENTO N.F. D-13716 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				378,15	0,00		PAGAMENTO N.F. D-13716 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347744		0,00	350,96	-11.408,10	PAGAMENTO N.F. D-RPA DEZ/2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA DEZ/2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347798		0,00	1.230,06	-12.638,16	PAGAMENTO N.F. D-2218 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.230,06	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2218 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347905		12.638,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	12.638,16		RESGATE DE APLICACAO	
18/01/2024	32066	13347878		731.474,00	0,00	731.474,00	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	731.474,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
19/01/2024	32066	13347924		0,00	731.474,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				731.474,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
24/01/2024	32066	13347441		14.171,68	0,00	14.171,68	TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 6877	
Contrapartida: 92246 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.171,68		TRANSF. C/C 1990 PARA C/C 6877	
31/01/2024	32066	13347440		1.788,08	0,00	15.959,76	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	1.788,08		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
				6.130.071,91	6.114.112,16	15.959,76	<<== Saldo da Conta	
				6.130.071,91	6.114.112,16	15.959,76	<<== 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:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,01	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32066	13347439		0,00	3.370,17	-3.370,16	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				3.370,17	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
	32066	13347906		3.370,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	3.370,16		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32066	13347440		0,00	1.788,08	-1.788,08	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.788,08	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 6877	
	32066	13347907		1.788,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	1.788,08		RESGATE DE APLICACAO	
				5.158,24	5.158,25	0,00	<<== Saldo da Conta	
				5.158,24	5.158,25	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	353,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	32066	13347416		0,00	19,90	333,10	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
02/01/2024	32066	13347432		4.461,61	0,00	4.794,71	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.461,61		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347654		0,00	4.461,61	333,10	PAGAMENTO N.F. DAIANE FREIRE FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.461,61	0,00		PAGAMENTO N.F. DAIANE FREIRE FERIAS	
04/01/2024	32066	13347433		957.660,79	0,00	957.993,89	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	957.660,79		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347675		0,00	957.660,79	333,10	PAGAMENTO N.F. SALARIOS DEZ23 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				957.660,79	0,00		PAGAMENTO N.F. SALARIOS DEZ23 SALARIOS A PAGAR	
05/01/2024	32066	13347434		25.260,39	0,00	25.593,49	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	25.260,39		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347681		0,00	3.968,25	21.625,24	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.968,25	0,00		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ FERIAS	
	32066	13347682		0,00	2.987,48	18.637,76	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.987,48	0,00		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
	32066	13347683		0,00	6.999,94	11.637,82	PAGAMENTO N.F. RESCISAO TALITA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				6.999,94	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO TALITA RESCISOES A PAGAR	
	32066	13347687		0,00	11.304,72	333,10	PAGAMENTO N.F. RESCISAOMARIANA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				11.304,72	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAOMARIANA RESCISOES A PAGAR	
08/01/2024	32066	13347435		7.213,86	0,00	7.546,96	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.213,86		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347688		0,00	3.972,58	3.574,38	PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.972,58	0,00		PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS	
	32066	13347689		0,00	3.241,28	333,10	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.241,28	0,00		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
11/01/2024	32066	13347436		100,93	0,00	434,03	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	100,93		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347699		0,00	100,93	333,10	PAGAMENTO N.F. DIF 13 SALARIO 13° SALARIO 2° PARCELA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	353,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5438 - 1.1.2.02.06.002				100,93	0,00		PAGAMENTO N.F. DIF 13 SALARIO 13° SALARIO 2° PARCELA	
12/01/2024	32066	13347437		5.690,88	0,00	6.023,98	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.690,88		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347701		0,00	2.111,82	3.912,16	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.111,82	0,00		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	
	32066	13347702		0,00	3.579,06	333,10	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.579,06	0,00		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO FERIAS	
15/01/2024	32066	13347438		3.405,70	0,00	3.738,80	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.405,70		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347715		0,00	3.405,70	333,10	PAGAMENTO N.F. RESCISAO JUNIOR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				3.405,70	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISAO JUNIOR RESCISOES A PAGAR	
				1.003.794,16	1.003.814,06	333,10	<<== Saldo da Conta	
				1.003.794,16	1.003.814,06	333,10	<<== 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:	41.006,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32066	13347442		73,26	0,00	41.079,90	TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 89696 - 1.1.1.02.02.007				0,00	73,26		TRANSF. C/C 1601 PARA C/C 1882	
15/01/2024	32066	13347421		0,00	11,00	41.068,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347422		0,00	1,30	41.067,60	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347443		516.222,62	0,00	557.290,22	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	516.222,62		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	32066	13347713		0,00	67.126,96	490.163,26	PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				67.126,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
	32066	13347714		0,00	357.097,88	133.065,38	PAGAMENTO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				357.097,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
17/01/2024	32066	13347746		0,00	12.673,59	120.391,79	PAGAMENTO N.F. D-644 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				12.673,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347747		0,00	1.044,00	119.347,79	PAGAMENTO N.F. D-2312 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.044,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2312 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347748		0,00	2.413,92	116.933,87	PAGAMENTO N.F. D-2319 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	41.006,64
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2319 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
17/01/2024	32066	13347749		0,00	27.881,90	89.051,97	PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				27.881,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347751		0,00	29.174,34	59.877,63	PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				29.174,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347752		0,00	3.741,58	56.136,05	PAGAMENTO N.F. D-2319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347753		0,00	1.618,20	54.517,85	PAGAMENTO N.F. D-2312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.618,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347754		0,00	6.274,05	48.243,80	PAGAMENTO N.F. D-644 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				6.274,05	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 IRRF 1%	
	32066	13347755		0,00	1.206,96	47.036,84	PAGAMENTO N.F. D-2319 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2319 IRRF 1,5%	
	32066	13347756		0,00	522,00	46.514,84	PAGAMENTO N.F. D-2312 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				522,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2312 IRRF 1,5%	
25/01/2024	32066	13347430		0,00	55,00	46.459,84	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
				516.295,88	510.842,68	46.459,84	<<== Saldo da Conta	
				516.295,88	510.842,68	46.459,84	<<== 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32066	13347432		0,00	4.461,61	-4.461,61	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				4.461,61	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347655		0,00	4.600,00	-9.061,61	PAGAMENTO N.F. 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.600,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347656		0,00	1.099,94	-10.161,55	PAGAMENTO N.F. 255841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.099,94	0,00		PAGAMENTO N.F. 255841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347657		0,00	1.260,00	-11.421,55	PAGAMENTO N.F. 863 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.260,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 863 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	32066	13347658		0,00	1.278,66	-12.700,21	PAGAMENTO N.F. 22918 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.278,66	0,00		PAGAMENTO N.F. 22918 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
02/01/2024	32066	13347659		0,00	1.601,50	-14.301,71	PAGAMENTO N.F. 56249 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.601,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 56249 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347660		0,00	2.356,63	-16.658,34	PAGAMENTO N.F. 12405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.356,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 12405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347661		0,00	2.505,43	-19.163,77	PAGAMENTO N.F. 256202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.505,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 256202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347662		0,00	2.598,00	-21.761,77	PAGAMENTO N.F. 13799 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.598,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13799 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
	32066	13347663		0,00	1.850,00	-23.611,77	PAGAMENTO N.F. 14059 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.850,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14059 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
	32066	13347664		0,00	428,24	-24.040,01	PAGAMENTO N.F. 249478 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				428,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 249478 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347665		0,00	749,69	-24.789,70	PAGAMENTO N.F. 249652 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				749,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 249652 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347666		0,00	1.180,00	-25.969,70	PAGAMENTO N.F. 233493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.180,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 233493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	32066	13347667		0,00	1.495,00	-27.464,70	PAGAMENTO N.F. 563 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 563 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
	32066	13347668		0,00	7.680,00	-35.144,70	PAGAMENTO N.F. 628531 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.680,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 628531 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347669		0,00	2.200,00	-37.344,70	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JAN 24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JAN 24 VALMOR JOSÉ CAYE	
	32066	13347670		0,00	4.500,00	-41.844,70	PAGAMENTO N.F. 27401 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. 27401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	32066	13347672		0,00	3.835,89	-45.680,59	PAGAMENTO N.F. 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.835,89	0,00		PAGAMENTO N.F. 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347673		0,00	15.488,80	-61.169,39	PAGAMENTO N.F. 52077 IBG IND. BRAS. DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				15.488,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
02/01/2024	32066	13347674		0,00	460,00	-61.629,39	PAGAMENTO N.F. 264157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				460,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 264157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347908		61.629,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	61.629,39		RESGATE DE APLICACAO	
03/01/2024	32066	13347417		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347909		18,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/01/2024	32066	13347433		0,00	957.660,79	-957.660,79	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				957.660,79	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347676		0,00	235,00	-957.895,79	PAGAMENTO N.F. 359 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				235,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 359 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347677		0,00	4.353,24	-962.249,03	PAGAMENTO N.F. 212 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 212 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	32066	13347678		0,00	70,62	-962.319,65	PAGAMENTO N.F. FGTS DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				70,62	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	32066	13347679		0,00	140.256,79	-1.102.576,44	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				140.256,79	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	
	32066	13347680		0,00	480,00	-1.103.056,44	PAGAMENTO N.F. 363 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				480,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 363 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347910		1.103.056,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	1.103.056,44		RESGATE DE APLICACAO	
05/01/2024	32066	13347418		0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347434		0,00	25.260,39	-25.287,39	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				25.260,39	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347684		0,00	9.160,80	-34.448,19	PAGAMENTO N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				9.160,80	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
	32066	13347685		0,00	18.000,00	-52.448,19	PAGAMENTO N.F. 176 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 176 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	32066	13347686		0,00	26.656,72	-79.104,91	PAGAMENTO N.F. 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				26.656,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2024	32066	13347911		79.104,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	79.104,91		RESGATE DE APLICACAO	
08/01/2024	32066	13347419		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347435		0,00	7.213,86	-7.222,86	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				7.213,86	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347690		0,00	1.657,50	-8.880,36	PAGAMENTO N.F. 56331 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.657,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 56331 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347691		0,00	86.292,58	-95.172,94	PAGAMENTO N.F. 1 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 1 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	32066	13347692		0,00	5.560,00	-100.732,94	PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
	32066	13347693		0,00	770,00	-101.502,94	PAGAMENTO N.F. 875 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 875 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	32066	13347694		0,00	18.762,00	-120.264,94	PAGAMENTO N.F. 73993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				18.762,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 73993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347695		0,00	10.416,46	-130.681,40	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.416,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	32066	13347912		130.681,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	130.681,40		RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2024	32066	13347420		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347913		9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/01/2024	32066	13347696		0,00	700,40	-700,40	PAGAMENTO N.F. 1495454 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 1495454 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	32066	13347697		0,00	212,90	-913,30	PAGAMENTO N.F. 106303 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 106303 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	32066	13347698		0,00	301,23	-1.214,53	PAGAMENTO N.F. 219897 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 219897 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	32066	13347914		1.214,53	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	1.214,53		RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	32066	13347436		0,00	100,93	-100,93	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				100,93	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							77005792	
11/01/2024	32066	13347444		470.000,00	0,00	469.899,07	TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	470.000,00
	32066	13347925		0,00	469.899,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104							469.899,07	0,00
12/01/2024	32066	13347437		0,00	5.690,88	-5.690,88	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							5.690,88	0,00
	32066	13347445		4.900.000,00	0,00	4.894.309,12	TRANSF. C/C 6877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	4.900.000,00
	32066	13347700		0,00	10.203,00	4.884.106,12	PAGAMENTO N.F. 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							10.203,00	0,00
	32066	13347703		0,00	3.412,50	4.880.693,62	PAGAMENTO N.F. 288 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.412,50	0,00
	32066	13347704		0,00	8.362,50	4.872.331,12	PAGAMENTO N.F. 264209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							8.362,50	0,00
	32066	13347705		0,00	126.544,66	4.745.786,46	PAGAMENTO N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							126.544,66	0,00
	32066	13347706		0,00	405,86	4.745.380,60	PAGAMENTO N.F. 266171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							405,86	0,00
	32066	13347707		0,00	3.412,50	4.741.968,10	PAGAMENTO N.F. 311 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.412,50	0,00
	32066	13347708		0,00	286.019,02	4.455.949,08	PAGAMENTO N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							286.019,02	0,00
	32066	13347709		0,00	2.065,00	4.453.884,08	PAGAMENTO N.F. 75747 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							2.065,00	0,00
	32066	13347710		0,00	9.089,50	4.444.794,58	PAGAMENTO N.F. 266018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							9.089,50	0,00
	32066	13347881		6.623,31	0,00	4.451.417,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER - C/C 130	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004							0,00	6.623,31
	32066	13347926		0,00	4.451.417,89	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104							4.451.417,89	0,00
15/01/2024	32066	13347423		0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001							36,00	0,00
							TARIFA BANCARIA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32066	13347438		0,00	3.405,70	-3.441,70	TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				3.405,70	0,00		TRANSF. C/C 13012519 PARA C/C 77005792	
	32066	13347711		0,00	9.530,00	-12.971,70	PAGAMENTO N.F. 24159 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24159 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	32066	13347716		0,00	418,06	-13.389,76	PAGAMENTO N.F. 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				418,06	0,00		PAGAMENTO N.F. 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347717		0,00	3.522,01	-16.911,77	PAGAMENTO N.F. 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.522,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347718		0,00	59.190,79	-76.102,56	PAGAMENTO N.F. 381/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				59.190,79	0,00		PAGAMENTO N.F. 381/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347719		0,00	210.774,00	-286.876,56	PAGAMENTO N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				210.774,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32066	13347720		0,00	40.420,38	-327.296,94	PAGAMENTO N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347721		0,00	347.609,38	-674.906,32	PAGAMENTO N.F. 131 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				347.609,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 131 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347723		0,00	1.650,00	-676.556,32	PAGAMENTO N.F. 50770 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 50770 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	32066	13347724		0,00	360.000,00	-1.036.556,32	PAGAMENTO N.F. 1136 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				360.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1136 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	32066	13347725		0,00	62.516,01	-1.099.072,33	PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				62.515,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347726		0,00	3.390,84	-1.102.463,17	PAGAMENTO N.F. 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.390,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347915		1.102.463,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	1.102.463,17		RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	32066	13347424		0,00	48,00	-48,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				48,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347727		0,00	185.116,76	-185.164,76	PAGAMENTO N.F. 243 INSTITUTO GLOBAL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				185.116,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 243 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
16/01/2024	32066	13347728		0,00	34.724,50	-219.889,26	PAGAMENTO N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	32066	13347729		0,00	232,88	-220.122,14	PAGAMENTO N.F. 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				232,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	32066	13347730		0,00	26.122,00	-246.244,14	PAGAMENTO N.F. 56418 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				26.122,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56418 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347731		0,00	4.000,00	-250.244,14	PAGAMENTO N.F. 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347732		0,00	13.341,50	-263.585,64	PAGAMENTO N.F. 5342 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.341,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5342 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	32066	13347733		0,00	215,03	-263.800,67	PAGAMENTO N.F. 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				215,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	32066	13347916		263.800,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	263.800,67		RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	32066	13347425		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347736		0,00	29.000,00	-29.018,00	PAGAMENTO N.F. 1556 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1556 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	32066	13347737		0,00	10.203,00	-39.221,00	PAGAMENTO N.F. 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347738		0,00	17.569,59	-56.790,59	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JAN24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				17.569,59	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JAN24 PIS S/ FOLHA	
	32066	13347739		0,00	497.319,34	-554.109,93	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JAN 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				497.319,34	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JAN 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	32066	13347740		0,00	1.768.292,36	-2.322.402,29	PAGAMENTO N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				1.768.292,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32066	13347741		0,00	985,80	-2.323.388,09	PAGAMENTO N.F. D-329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347742		0,00	42,00	-2.323.430,09	PAGAMENTO N.F. D-2708 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				42,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2708 IRRF 1,5%	
	32066	13347743		0,00	138,60	-2.323.568,69	PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				277,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347745		0,00	12.226,74	-2.335.795,43	PAGAMENTO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.226,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	32066	13347757		0,00	8,78	-2.335.804,21	PAGAMENTO N.F. D-1101 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				8,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1101 IRRF 1,5%	
	32066	13347758		0,00	27,20	-2.335.831,41	PAGAMENTO N.F. D-1101 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				27,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1101 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347759		0,00	30,00	-2.335.861,41	PAGAMENTO N.F. D-3468 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3468 IRRF 1,5%	
	32066	13347760		0,00	77,03	-2.335.938,44	PAGAMENTO N.F. D-1560 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				77,03	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1560 IRRF 1,5%	
	32066	13347761		0,00	93,00	-2.336.031,44	PAGAMENTO N.F. D-3468 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3468 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347762		0,00	105,96	-2.336.137,40	PAGAMENTO N.F. D-5388 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5388 IRRF 1,5%	
	32066	13347763		0,00	130,20	-2.336.267,60	PAGAMENTO N.F. D-2660 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2660 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347764		0,00	167,57	-2.336.435,17	PAGAMENTO N.F. D-3467 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3467 IRRF 1,5%	
	32066	13347765		0,00	186,95	-2.336.622,12	PAGAMENTO N.F. D-31876 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-31876 IRRF 1,5%	
	32066	13347766		0,00	238,79	-2.336.860,91	PAGAMENTO N.F. D-1560 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				238,79	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1560 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347767		0,00	300,00	-2.337.160,91	PAGAMENTO N.F. D-1421 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1421 IRRF 1,5%	
	32066	13347768		0,00	300,00	-2.337.460,91	PAGAMENTO N.F. D-1415 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1415 IRRF 1,5%	
	32066	13347769		0,00	300,00	-2.337.760,91	PAGAMENTO N.F. D-14030 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14030 IRRF 1,5%	
	32066	13347770		0,00	300,00	-2.338.060,91	PAGAMENTO N.F. D-1428 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1428 IRRF 1,5%	
	32066	13347771		0,00	300,00	-2.338.360,91	PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	
	32066	13347772		0,00	410,02	-2.338.770,93	PAGAMENTO N.F. D-2218 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				410,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2218 IRRF 1%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347773		0,00	519,48	-2.339.290,41	PAGAMENTO N.F. D-3467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347774		0,00	555,00	-2.339.845,41	PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	
	32066	13347775		0,00	579,53	-2.340.424,94	PAGAMENTO N.F. D-31876 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-31876 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347776		0,00	807,97	-2.341.232,91	PAGAMENTO N.F. D-362 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				807,97	0,00		PAGAMENTO N.F. D-362 IRRF 1,5%	
	32066	13347777		0,00	930,00	-2.342.162,91	PAGAMENTO N.F. D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347778		0,00	930,00	-2.343.092,91	PAGAMENTO N.F. D-14030 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14030 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347779		0,00	930,00	-2.344.022,91	PAGAMENTO N.F. D-1428 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1428 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347781		0,00	930,00	-2.344.952,91	PAGAMENTO N.F. D-1415 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1415 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347782		0,00	930,00	-2.345.882,91	PAGAMENTO N.F. D-1421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347783		0,00	2.504,71	-2.348.387,62	PAGAMENTO N.F. D-362 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				2.504,71	0,00		PAGAMENTO N.F. D-362 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347784		0,00	3.536,37	-2.351.923,99	PAGAMENTO N.F. D-5820 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.536,37	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5820 IRRF 1,5%	
	32066	13347785		0,00	4.510,23	-2.356.434,22	PAGAMENTO N.F. D-2218 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				4.510,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2218 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347786		0,00	6.901,24	-2.363.335,46	PAGAMENTO N.F. D-5540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				6.901,24	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347787		0,00	10.962,75	-2.374.298,21	PAGAMENTO N.F. D-5820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				10.962,75	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347788		0,00	16.619,33	-2.390.917,54	PAGAMENTO N.F. D-44584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.619,33	0,00		PAGAMENTO N.F. D-44584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347789		0,00	26.539,53	-2.417.457,07	PAGAMENTO N.F. D-489 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				26.539,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-489 IRRF 1,5%	
	32066	13347790		0,00	82.272,68	-2.499.729,75	PAGAMENTO N.F. D-489 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				82.272,68	0,00		PAGAMENTO N.F. D-489 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
17/01/2024	32066	13347791		0,00	328,47	-2.500.058,22	PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347792		0,00	328,49	-2.500.386,71	PAGAMENTO N.F. D-5388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347793		0,00	1.720,50	-2.502.107,21	PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347794		0,00	1.518,23	-2.503.625,44	PAGAMENTO N.F. D-5603 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.518,23	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5603 IRRF 1%	
	32066	13347795		0,00	3.559,66	-2.507.185,10	PAGAMENTO N.F. D-45547 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.559,66	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45547 IRRF 1%	
	32066	13347796		0,00	16.700,56	-2.523.885,66	PAGAMENTO N.F. D-5603 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				16.700,56	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5603 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347797		0,00	39.156,31	-2.563.041,97	PAGAMENTO N.F. D-45547 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.156,31	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45547 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347917		2.563.041,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	2.563.041,97		RESGATE DE APLICACAO	
18/01/2024	32066	13347426		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347427		0,00	12,00	-21,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347799		0,00	24.500,00	-24.521,00	PAGAMENTO N.F. 77 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 77 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	32066	13347800		0,00	148,13	-24.669,13	PAGAMENTO N.F. FT4 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. FT4 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347801		0,00	148,13	-24.817,26	PAGAMENTO N.F. FT1 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. FT1 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347802		0,00	148,13	-24.965,39	PAGAMENTO N.F. FT2 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. FT2 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347803		0,00	24.675,00	-49.640,39	PAGAMENTO N.F. 69718 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				24.675,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69718 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347804		0,00	10.500,00	-60.140,39	PAGAMENTO N.F. 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	32066	13347805		0,00	470,00	-60.610,39	PAGAMENTO N.F. 1159 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				470,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1159 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32066	13347806		0,00	1.885,00	-62.495,39	PAGAMENTO N.F. 264702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.885,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 264702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347807		0,00	148,13	-62.643,52	PAGAMENTO N.F. FT3 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				148,13	0,00		PAGAMENTO N.F. FT3 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347918		62.643,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	62.643,52		RESGATE DE APLICACAO	
19/01/2024	32066	13347428		0,00	24,00	-24,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				24,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347808		0,00	2.627,80	-2.651,80	PAGAMENTO N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32066	13347809		0,00	19.896,20	-22.548,00	PAGAMENTO N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	32066	13347810		0,00	6.629,87	-29.177,87	PAGAMENTO N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	32066	13347811		0,00	18.000,00	-47.177,87	PAGAMENTO N.F. 3548 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3548 HAMER CONTABIL S/S	
	32066	13347812		0,00	130,16	-47.308,03	PAGAMENTO N.F. 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				130,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347813		0,00	12.522,60	-59.830,63	PAGAMENTO N.F. 281 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 281 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	32066	13347814		0,00	11.696,53	-71.527,16	PAGAMENTO N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				11.696,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32066	13347815		0,00	4.767,88	-76.295,04	PAGAMENTO N.F. 27200 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.767,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 27200 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	32066	13347816		0,00	18.770,00	-95.065,04	PAGAMENTO N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32066	13347919		95.065,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	95.065,04		RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32066	13347429		0,00	96,00	-96,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				96,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347920		96,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	96,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2024	32066	13347817		0,00	784,00	-784,00	PAGAMENTO N.F. 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				784,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
24/01/2024	32066	13347818		0,00	24.675,00	-25.459,00	PAGAMENTO N.F. 69737 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				24.675,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 69737 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347820		0,00	18.444,00	-43.903,00	PAGAMENTO N.F. 74469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				18.444,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347821		0,00	400,00	-44.303,00	PAGAMENTO N.F. 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				400,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347921		44.303,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	44.303,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/01/2024	32066	13347822		0,00	2.381,40	-2.381,40	PAGAMENTO N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	32066	13347823		0,00	12.812,00	-15.193,40	PAGAMENTO N.F. 56512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.812,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347824		0,00	10.590,50	-25.783,90	PAGAMENTO N.F. 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.590,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347825		0,00	1.907,00	-27.690,90	PAGAMENTO N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.907,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347826		0,00	18.770,00	-46.460,90	PAGAMENTO N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32066	13347827		0,00	6.250,00	-52.710,90	PAGAMENTO N.F. 168874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 168874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347828		0,00	320,62	-53.031,52	PAGAMENTO N.F. 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				320,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	32066	13347829		0,00	4.552,59	-57.584,11	PAGAMENTO N.F. FEV 2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.552,59	0,00		PAGAMENTO N.F. FEV 2024 ALELO S.A	
	32066	13347830		0,00	15.930,00	-73.514,11	PAGAMENTO N.F. 1619 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1619 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	32066	13347831		0,00	7.548,10	-81.062,21	PAGAMENTO N.F. 3/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 3/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347832		0,00	10.484,48	-91.546,69	PAGAMENTO N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.484,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 3539 NOXTEC	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS LTDA	
29/01/2024	32066	13347833		0,00	5.536,00	-97.082,69	PAGAMENTO N.F. 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							5.536,00	0,00
	32066	13347922		97.082,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104							0,00	97.082,69
30/01/2024	32066	13347431		0,00	72,00	-72,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001							72,00	0,00
	32066	13347834		0,00	156,85	-228,85	PAGAMENTO N.F. 614037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							156,85	0,00
	32066	13347835		0,00	296,80	-525,65	PAGAMENTO N.F. 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							296,80	0,00
	32066	13347836		0,00	761,91	-1.287,56	PAGAMENTO N.F. 614041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							761,91	0,00
	32066	13347837		0,00	110,97	-1.398,53	PAGAMENTO N.F. 614043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							110,97	0,00
	32066	13347838		0,00	761,91	-2.160,44	PAGAMENTO N.F. 614044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							761,91	0,00
	32066	13347840		0,00	183,81	-2.344,25	PAGAMENTO N.F. 614050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00
	32066	13347841		0,00	191,45	-2.535,70	PAGAMENTO N.F. 614052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							191,45	0,00
	32066	13347842		0,00	875,71	-3.411,41	PAGAMENTO N.F. 614054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							875,71	0,00
	32066	13347843		0,00	183,81	-3.595,22	PAGAMENTO N.F. 614055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00
	32066	13347844		0,00	575,08	-4.170,30	PAGAMENTO N.F. 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							575,08	0,00
	32066	13347845		0,00	183,81	-4.354,11	PAGAMENTO N.F. 614058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00
	32066	13347846		0,00	55,42	-4.409,53	PAGAMENTO N.F. 614059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							55,42	0,00
	32066	13347847		0,00	370,34	-4.779,87	PAGAMENTO N.F. 614060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							370,34	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/01/2024	32066	13347848		0,00	183,81	-4.963,68	PAGAMENTO N.F. 614062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							183,81	0,00
	32066	13347849		0,00	176,11	-5.139,79	PAGAMENTO N.F. 614063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							176,11	0,00
	32066	13347850		0,00	345,64	-5.485,43	PAGAMENTO N.F. 614066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							345,64	0,00
	32066	13347851		0,00	367,62	-5.853,05	PAGAMENTO N.F. 614067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							367,62	0,00
	32066	13347852		0,00	2.787,72	-8.640,77	PAGAMENTO N.F. 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							2.787,72	0,00
	32066	13347853		0,00	2.532,17	-11.172,94	PAGAMENTO N.F. 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							2.532,17	0,00
	32066	13347854		0,00	2.043,00	-13.215,94	PAGAMENTO N.F. 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							2.043,00	0,00
	32066	13347855		0,00	3.600,00	-16.815,94	PAGAMENTO N.F. 722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.600,00	0,00
	32066	13347856		0,00	3.087,63	-19.903,57	PAGAMENTO N.F. 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							3.087,63	0,00
	32066	13347857		0,00	4.561,95	-24.465,52	PAGAMENTO N.F. 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							4.561,95	0,00
	32066	13347858		0,00	818,81	-25.284,33	PAGAMENTO N.F. 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							818,81	0,00
	32066	13347859		0,00	148,40	-25.432,73	PAGAMENTO N.F. 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							148,40	0,00
	32066	13347860		0,00	176,11	-25.608,84	PAGAMENTO N.F. 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							176,11	0,00
	32066	13347861		0,00	294,78	-25.903,62	PAGAMENTO N.F. 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							294,78	0,00
	32066	13347862		0,00	761,91	-26.665,53	PAGAMENTO N.F. 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							761,91	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32066	13347863		0,00	810,50	-27.476,03	PAGAMENTO N.F. 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				810,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347864		0,00	1.096,39	-28.572,42	PAGAMENTO N.F. 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347865		0,00	183,81	-28.756,23	PAGAMENTO N.F. 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347866		0,00	2.670,00	-31.426,23	PAGAMENTO N.F. 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.670,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347867		0,00	275,48	-31.701,71	PAGAMENTO N.F. 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347868		0,00	1.364,84	-33.066,55	PAGAMENTO N.F. 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.364,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347869		0,00	1.096,39	-34.162,94	PAGAMENTO N.F. 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347870		0,00	1.421,74	-35.584,68	PAGAMENTO N.F. 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.421,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347871		0,00	1.523,82	-37.108,50	PAGAMENTO N.F. 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347872		0,00	875,71	-37.984,21	PAGAMENTO N.F. 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347873		0,00	1.096,39	-39.080,60	PAGAMENTO N.F. 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347874		0,00	183,81	-39.264,41	PAGAMENTO N.F. 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347875		0,00	4.561,95	-43.826,36	PAGAMENTO N.F. 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.561,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347876		0,00	2.900,00	-46.726,36	PAGAMENTO N.F. 614039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 614039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347923		46.726,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	46.726,36		RESGATE DE APLICACAO	
				11.027.559,40	11.027.559,40	0,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">11.027.559,40</td> <td style="width: 150px;">11.027.559,40</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							11.027.559,40	11.027.559,40	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	
11.027.559,40	11.027.559,40	0,00									

Conta Analítica: 5432 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA	
0,00	0,00	0,00									

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567							Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	
0,00	0,00	0,00									

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA							Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	
0,00	0,00	0,00									

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA							Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	
0,00	0,00	0,00									

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO							Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	
0,00	0,00	0,00									

Conta Analítica: 92149 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA							Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 150px;">0,00</td> <td style="width: 100px;">0,00</td> </tr> </table>							0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA	
0,00	0,00	0,00									

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA							Saldo Anterior:	112.303.537,94
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32066	13347894		0,00	2.174.308,06	110.129.229,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009			2.174.308,06	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
	32066	13347895		0,00	6.106.503,30	104.022.726,58	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 112.303.537,94
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				6.106.503,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO
02/01/2024	32066	13347927		952,99	0,00	104.023.679,57	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	952,99		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347928		2.676,44	0,00	104.026.356,01	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.676,44		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347972		8.281.000,00	0,00	112.307.356,01	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	8.281.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
08/01/2024	32066	13347896		0,00	1.305.976,09	111.001.379,92	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				1.305.976,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347897		0,00	4.696.647,17	106.304.732,75	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				4.696.647,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347898		0,00	10.279.936,40	96.024.796,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				10.279.936,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347929		999,19	0,00	96.025.795,54	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	999,19		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347930		10.257,84	0,00	96.036.053,38	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	10.257,84		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347931		22.676,45	0,00	96.058.729,83	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	22.676,45		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347973		2.282.688,75	0,00	98.341.418,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.282.688,75		APLICACAO AUTOM 32200-9
	32066	13347974		14.000.000,00	0,00	112.341.418,58	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
09/01/2024	32066	13347899		0,00	6.935.397,32	105.406.021,26	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				6.935.397,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347932		18.354,46	0,00	105.424.375,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	18.354,46		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347975		6.935.000,00	0,00	112.359.375,72	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.935.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
15/01/2024	32066	13347900		0,00	515.825,30	111.843.550,42	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				515.825,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/01/2024	32066	13347902		0,00	10.489.310,39	101.354.240,03	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				10.489.310,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347903		0,00	5.238.615,77	96.115.624,26	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				5.238.615,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347934		67.668,00	0,00	96.183.292,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	67.668,00		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347935		34.676,42	0,00	96.217.968,68	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	34.676,42		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	32066	13347976		1.227.926,16	0,00	97.445.894,84	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.227.926,16		APLICACAO AUTOM 32200-9
	32066	13347978		14.500.000,00	0,00	111.945.894,84	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.500.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
29/01/2024	32066	13347901		0,00	1.770.683,23	110.175.211,61	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 112.303.537,94

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				1.770.683,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/01/2024	32066	13347933		3.819,78	0,00	110.179.031,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.819,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347977		1.770.683,23	0,00	111.949.714,62	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.770.683,23		APLICACAO AUTOM 32200-9
31/01/2024	32066	13347936		105.512,21	0,00	112.055.226,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	105.512,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347937		51.866,48	0,00	112.107.093,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	51.866,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347938		69.220,94	0,00	112.176.314,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	69.220,94		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347939		102.338,82	0,00	112.278.653,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	102.338,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347940		34.002,71	0,00	112.312.655,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	34.002,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347941		185.983,07	0,00	112.498.638,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	185.983,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347942		52.937,86	0,00	112.551.576,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	52.937,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347943		50.158,04	0,00	112.601.734,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	50.158,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347944		44.375,44	0,00	112.646.110,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	44.375,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347945		102.414,69	0,00	112.748.524,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	102.414,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347946		45.121,07	0,00	112.793.645,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	45.121,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347947		78.506,52	0,00	112.872.152,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	78.506,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347948		542,18	0,00	112.872.694,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	542,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347949		1.128,32	0,00	112.873.822,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.128,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	31192	13498523		0,00	0,02	112.873.822,95	ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 - A MAIOR
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,02	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 11283561 - A MAIOR
				50.083.488,06	49.513.203,05	112.873.822,95	<<== Saldo da Conta
				50.083.488,06	49.513.203,05	112.873.822,95	<<== Saldo da Conta: APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 488.820,68

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2024	32066	13347904		0,00	391.170,00	97.650,68	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				391.170,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 488.820,68

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32066	13347905		0,00	12.638,16	85.012,52	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				12.638,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/01/2024	32066	13347924		731.474,00	0,00	816.486,52	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	731.474,00		APLICACAO FINANCEIRA
31/01/2024	32066	13347950		4.379,40	0,00	820.865,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	4.379,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				735.853,40	403.808,16	820.865,92	<<== Saldo da Conta
				735.853,40	403.808,16	820.865,92	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 633.288,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32066	13347951		5.380,70	0,00	638.669,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	5.380,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				5.380,70	0,00	638.669,59	<<== Saldo da Conta
				5.380,70	0,00	638.669,59	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO 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: 70.456,04

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	32066	13347906		0,00	3.370,16	67.085,88	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				3.370,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/01/2024	32066	13347907		0,00	1.788,08	65.297,80	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				1.788,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	32066	13347952		580,47	0,00	65.878,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	580,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				580,47	5.158,24	65.878,27	<<== Saldo da Conta
				580,47	5.158,24	65.878,27	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO

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

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

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA Saldo Anterior: -835.612,29

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32066	13347953		4.942,78	0,00	-840.555,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	4.942,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				4.942,78	0,00	-840.555,07	<<== Saldo da Conta
				4.942,78	0,00	840.555,07-	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

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

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

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST Saldo Anterior: 469.796,78

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	32066	13347955		286,37	0,00	470.083,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	286,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347956		284,65	0,00	470.367,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	284,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347957		282,65	0,00	470.650,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	282,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347958		314,05	0,00	470.964,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	314,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347959		291,05	0,00	471.255,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	291,05		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347960		556,37	0,00	471.811,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	556,37		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347961		280,18	0,00	472.092,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	280,18		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347962		264,61	0,00	472.356,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	264,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347963		253,78	0,00	472.610,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	253,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347964		267,93	0,00	472.878,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	267,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347965		264,95	0,00	473.143,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	264,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347966		246,50	0,00	473.389,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	246,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347967		261,36	0,00	473.651,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	261,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347968		268,53	0,00	473.919,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	268,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347969		231,03	0,00	474.150,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	231,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	469.796,78
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4.354,01	0,00	474.150,79	<<== Saldo da Conta	
				4.354,01	0,00	474.150,79	<<== 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:	1.848.694,11
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32066	13347908		0,00	61.629,39	1.787.064,72	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	61.629,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/01/2024	32066	13347909		0,00	18,00	1.787.046,72	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/01/2024	32066	13347910		0,00	1.103.056,44	683.990,28	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.103.056,44	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/01/2024	32066	13347911		0,00	79.104,91	604.885,37	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	79.104,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/01/2024	32066	13347912		0,00	130.681,40	474.203,97	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	130.681,40	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/01/2024	32066	13347913		0,00	9,00	474.194,97	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/01/2024	32066	13347914		0,00	1.214,53	472.980,44	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.214,53	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/01/2024	32066	13347925		469.899,07	0,00	942.879,51	APLICACAO FINANCEIRA	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	469.899,07		APLICACAO FINANCEIRA	
12/01/2024	32066	13347926		4.451.417,89	0,00	5.394.297,40	APLICACAO FINANCEIRA	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	4.451.417,89		APLICACAO FINANCEIRA	
15/01/2024	32066	13347915		0,00	1.102.463,17	4.291.834,23	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	1.102.463,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/01/2024	32066	13347916		0,00	263.800,67	4.028.033,56	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	263.800,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/01/2024	32066	13347917		0,00	2.563.041,97	1.464.991,59	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	2.563.041,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/01/2024	32066	13347918		0,00	62.643,52	1.402.348,07	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	62.643,52	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/01/2024	32066	13347919		0,00	95.065,04	1.307.283,03	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	95.065,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/01/2024	32066	13347920		0,00	96,00	1.307.187,03	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	96,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/01/2024	32066	13347921		0,00	44.303,00	1.262.884,03	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	44.303,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/01/2024	32066	13347922		0,00	97.082,69	1.165.801,34	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	97.082,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/01/2024	32066	13347923		0,00	46.726,36	1.119.074,98	RESGATE DE APLICACAO	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	46.726,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/01/2024	32066	13347954		311,84	0,00	1.119.386,82	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	311,84		RENDIMENTOS DE APLICACAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	1.848.694,11
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	32066	13347970		0,00	81,45	1.119.305,37	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				81,45	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	32066	13347971		0,00	86,07	1.119.219,30	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				86,07	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
				4.921.628,80	5.651.103,61	1.119.219,30	<<== Saldo da Conta	
				4.921.628,80	5.651.103,61	1.119.219,30	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

Conta Analítica: 5434 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	1.105.492,47
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	14365594	1563	0,00	1.105.492,47	0,00	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO ACUMULADO - FORMOSA/GO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				1.105.492,47	0,00		ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO ACUMULADO - FORMOSA/GO	
11/01/2024	32066	13347877	1563	0,00	4.974.822,04	-4.974.822,04	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.974.822,04	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	32066	13347879	1563	0,00	611,62	-4.975.433,66	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				611,62	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	31192	13498811	1563	611,62	0,00	-4.974.822,04	RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001				0,00	611,62		RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
12/01/2024	32066	13347880	1563	0,00	26,15	-4.974.848,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				26,15	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	31192	13449699	1563	0,00	0,01	-4.974.848,20	COMPLEMENTO DE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,01	0,00		COMPLEMENTO DE RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	31192	13498813	1563	26,16	0,00	-4.974.822,04	RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001				0,00	26,16		RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
18/01/2024	32066	13347878	1563	0,00	731.474,00	-5.706.296,04	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				731.474,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
31/01/2024	31192	13498801	1563	5.173.294,88	0,00	-533.001,16	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	5.173.294,88		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	1.105.492,47	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							JANEIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO		
31/01/2024	31192	13498802	1563	673.001,16	0,00	140.000,00	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI		
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001							0,00	673.001,16	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI
	31192	13498803	1563	0,00	50.874,12	89.125,88	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL		
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001							50.874,12	0,00	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL
	31192	13498804	1563	0,00	891,74	88.234,14	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL		
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001							891,74	0,00	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL
	31192	14365595	1563	0,00	88.234,14	0,00	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 01/2024 - FORMOSA/GO		
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001							88.234,14	0,00	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 01/2024 - FORMOSA/GO
	31192	14369603	1563	9.024.854,11	0,00	9.024.854,11	CREDITO SUBVENCAO - VALOR EXECUTADO		
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001							0,00	9.024.854,11	CREDITO SUBVENCAO - VALOR EXECUTADO
				14.871.787,93	6.952.426,29	9.024.854,11	<<== Saldo da Conta		
				14.871.787,93	6.952.426,29	9.024.854,11	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO		

Conta Analítica: 5436 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	96.981,47	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/01/2024	32066	13347654		4.461,61	0,00	101.443,08	PAGAMENTO N.F. DAIANE FREIRE FERIAS		
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100							0,00	4.461,61	PAGAMENTO N.F. DAIANE FREIRE FERIAS
05/01/2024	32066	13347681		3.968,25	0,00	105.411,33	PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ FERIAS		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	96.981,47
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.968,25		PAGAMENTO N.F. ALEX LUIZ FERIAS	
05/01/2024	32066	13347682		2.987,48	0,00	108.398,81	PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.987,48		PAGAMENTO N.F. STEFANY BARROS FERIAS	
08/01/2024	32066	13347688		3.972,58	0,00	112.371,39	PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.972,58		PAGAMENTO N.F. ADRIANA RODRIG FERIAS	
	32066	13347689		3.241,28	0,00	115.612,67	PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.241,28		PAGAMENTO N.F. BRUNA SOARES FERIAS	
12/01/2024	32066	13347701		2.111,82	0,00	117.724,49	PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.111,82		PAGAMENTO N.F. ALINE FERRAO FERIAS	
	32066	13347702		3.579,06	0,00	121.303,55	PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.579,06		PAGAMENTO N.F. LUCAS AFONSO FERIAS	
31/01/2024	31192	13271702		0,00	116.530,46	4.773,09	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			116.530,46	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
	31192	13271743		0,00	805,57	3.967,52	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			805,57	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
				24.322,08	117.336,03	3.967,52	<<== Saldo da Conta	
				24.322,08	117.336,03	3.967,52	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	32066	13347699		100,93	0,00	100,93	PAGAMENTO N.F. DIF 13 SALARIO 13° SALARIO 2° PARCELA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	100,93		PAGAMENTO N.F. DIF 13 SALARIO 13° SALARIO 2° PARCELA	
	31192	13499152		0,00	100,93	0,00	PAGTO DIF 2° PARC 13° SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002			100,93	0,00			PAGTO DIF 2° PARC 13° SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO	
				100,93	100,93	0,00	<<== Saldo da Conta	
				100,93	100,93	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

Conta Analítica: 5439 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	

Conta Analítica: 5440 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5440 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR	

Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR	

Conta Analítica: 5444 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR	

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	8.515,53
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32066	13347648		6.623,31	0,00	15.138,84	: DEVOLUÇÃO DE ISS PAGTO A MAIOR S/NF 28642 GUIMA CONSECO CONST	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004				0,00	6.623,31		: DEVOLUÇÃO DE ISS PAGTO A MAIOR S/NF 28642 GUIMA CONSECO CONST	
	32066	13347648		0,00	6.623,31	8.515,53	: DEVOLUÇÃO DE ISS PAGTO A MAIOR S/NF 28642 GUIMA CONSECO CONST	
Contrapartida: 12768 - 1.1.2.02.10.004				6.623,31	0,00		: DEVOLUÇÃO DE ISS PAGTO A MAIOR S/NF 28642 GUIMA CONSECO CONST	
	32066	13347881		0,00	6.623,31	1.892,22	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER - C/C 130	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				6.623,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2024 SANTANDER - C/C 130	
				6.623,31	13.246,62	1.892,22	<<== Saldo da Conta	
				6.623,31	13.246,62	1.892,22	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5445 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	
Conta Analítica: 5446 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.	
Conta Analítica: 5447 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO	
Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	32066	13347591		9.530,00	0,00	9.530,00	REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,00		REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	31192	13479624		0,00	9.530,00	0,00	RECLASS. REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.530,00	0,00		RECLASS. REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A	
12/01/2024	32066	13347513		42.673,48	0,00	42.673,48	REF. NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	42.673,48		REF. NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	32066	13347553		81.920,00	0,00	124.593,48	REF. NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	81.920,00		REF. NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	31192	13479619		0,00	81.920,00	42.673,48	RECLASS. COMPRA NF 29462 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				81.920,00	0,00		RECLASS. COMPRA NF 29462 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	31192	13479620		0,00	42.673,48	0,00	RECLASS. COMPRA NF 29454 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				42.673,48	0,00		RECLASS. COMPRA NF 29454 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
15/01/2024	32066	13347461		183,81	0,00	183,81	REF. NF 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347462		1.096,39	0,00	1.280,20	REF. NF 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347463		818,81	0,00	2.099,01	REF. NF 615748 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
HOSPITALAR EIRELI								
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	818,81		REF. NF 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
15/01/2024	32066	13347474		875,71	0,00	2.974,72	REF. NF 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	875,71		REF. NF 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347492		296,80	0,00	3.271,52	REF. NF 615896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	296,80		REF. NF 615896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347505		183,81	0,00	3.455,33	REF. NF 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347506		1.096,39	0,00	4.551,72	REF. NF 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347515		575,08	0,00	5.126,80	REF. NF 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	575,08		REF. NF 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347516		761,91	0,00	5.888,71	REF. NF 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347517		810,50	0,00	6.699,21	REF. NF 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	810,50		REF. NF 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347531		1.523,82	0,00	8.223,03	REF. NF 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.523,82		REF. NF 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347532		1.421,74	0,00	9.644,77	REF. NF 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.421,74		REF. NF 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347556		294,78	0,00	9.939,55	REF. NF 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	294,78		REF. NF 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347557		1.096,39	0,00	11.035,94	REF. NF 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347569		1.364,84	0,00	12.400,78	REF. NF 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84		REF. NF 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
16/01/2024	32066	13347475		4.561,95	0,00	16.962,73	REF. NF 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.561,95		REF. NF 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347493		2.532,17	0,00	19.494,90	REF. NF 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.532,17		REF. NF 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347494		275,48	0,00	19.770,38	REF. NF 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. NF 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
16/01/2024	32066	13347495		2.787,72	0,00	22.558,10	REF. NF 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.787,72		REF. NF 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347518		2.670,00	0,00	25.228,10	REF. NF 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.670,00		REF. NF 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347533		4.561,95	0,00	29.790,05	REF. NF 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.561,95		REF. NF 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347558		176,11	0,00	29.966,16	REF. NF 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. NF 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347570		148,40	0,00	30.114,56	REF. NF 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
17/01/2024	32066	13347567		4.029,58	0,00	34.144,14	REF. NF 82408 FANEM LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.029,58		REF. NF 82408 FANEM LTDA	
	31192	13479621		0,00	4.029,58	30.114,56	RECLASS. COMPRA NF 82408 - FANEM LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				4.029,58	0,00		RECLASS. COMPRA NF 82408 - FANEM LTDA	
18/01/2024	32066	13347534		3.087,63	0,00	33.202,19	REF. NF 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.087,63		REF. NF 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
23/01/2024	32066	13347447		367,62	0,00	33.569,81	REF. NF 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	367,62		REF. NF 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/01/2024	32066	13347477		761,91	0,00	34.331,72	REF. NF 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347478		102,92	0,00	34.434,64	REF. NF 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	102,92		REF. NF 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347479		3.130,00	0,00	37.564,64	REF. NF 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.130,00		REF. NF 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347496		275,48	0,00	37.840,12	REF. NF 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	275,48		REF. NF 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347497		148,40	0,00	37.988,52	REF. NF 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347508		818,81	0,00	38.807,33	REF. NF 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	818,81		REF. NF 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347519		299,90	0,00	39.107,23	REF. NF 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/01/2024	32066	13347536		901,25	0,00	40.008,48	REF. NF 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	901,25		REF. NF 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347537		1.580,72	0,00	41.589,20	REF. NF 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.580,72		REF. NF 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347560		4.618,85	0,00	46.208,05	REF. NF 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.618,85		REF. NF 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347561		38,73	0,00	46.246,78	REF. NF 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	38,73		REF. NF 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/01/2024	32066	13347448		257,29	0,00	46.504,07	REF. NF 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,29		REF. NF 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347464		4.533,20	0,00	51.037,27	REF. NF 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.533,20		REF. NF 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347465		148,40	0,00	51.185,67	REF. NF 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347480		41,42	0,00	51.227,09	REF. NF 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	41,42		REF. NF 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347481		156,45	0,00	51.383,54	REF. NF 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	156,45		REF. NF 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347498		332,21	0,00	51.715,75	REF. NF 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	332,21		REF. NF 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347509		901,25	0,00	52.617,00	REF. NF 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	901,25		REF. NF 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347520		3.360,00	0,00	55.977,00	REF. NF 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.360,00		REF. NF 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347538		183,81	0,00	56.160,81	REF. NF 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347539		46,02	0,00	56.206,83	REF. NF 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	46,02		REF. NF 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347562		1.096,39	0,00	57.303,22	REF. NF 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.096,39		REF. NF 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32066	13347563		1.421,74	0,00	58.724,96	REF. NF 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.421,74		REF. NF 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/01/2024	32066	13347578		296,80	0,00	59.021,76	REF. NF 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	296,80		REF. NF 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/01/2024	32066	13347449		2.851,59	0,00	61.873,35	REF. NF 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.851,59		REF. NF 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347482		875,71	0,00	62.749,06	REF. NF 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	875,71		REF. NF 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347483		148,40	0,00	62.897,46	REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347499		176,11	0,00	63.073,57	REF. NF 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	176,11		REF. NF 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347500		790,36	0,00	63.863,93	REF. NF 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,36		REF. NF 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347522		761,91	0,00	64.625,84	REF. NF 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347540		196,68	0,00	64.822,52	REF. NF 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	196,68		REF. NF 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347564		761,91	0,00	65.584,43	REF. NF 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	31192	13479625		0,00	65.584,43	0,00	ESTORNO REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				65.584,43	0,00		ESTORNO REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				203.737,49	203.737,49	0,00	<<== Saldo da Conta	
				203.737,49	203.737,49	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS							Saldo Anterior:	417,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	417,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	4.683,82
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	4.683,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	32066	13347565		76,00	0,00	4.759,82	REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.944,58	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.033,01	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.053,59		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
10/01/2024	32066	13347486		875,00	0,00	5.634,82	REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.051,50	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.644,00	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.570,50		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/01/2024	32066	13347512		839,00	0,00	6.473,82	REF. NF 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	839,00		REF. NF 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
19/01/2024	32066	13347559		277,04	0,00	6.750,86	REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.036,60	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				573,62	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.887,26		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
23/01/2024	31192	13479532		1.179,80	0,00	7.930,66	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.179,80		COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
31/01/2024	31897	13263412		0,00	3.293,51	4.637,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				3.293,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				3.246,84	3.293,51	4.637,15	<<== Saldo da Conta	
				3.246,84	3.293,51	4.637,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	53.320,07
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32066	13347507		1.019,45	0,00	54.339,52	REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.956,50	0,00		REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.975,95		REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
11/01/2024	32066	13347454		2.838,75	0,00	57.178,27	REF. NF 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.838,75		REF. NF 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	32066	13347485		200,00	0,00	57.378,27	REF. NF 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	200,00		REF. NF 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	32066	13347548		4.665,09	0,00	62.043,36	REF. NF 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.665,09		REF. NF 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	53.320,07
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32066	13347549		2.471,26	0,00	64.514,62	REF. NF 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.471,26		REF. NF 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	31192	13479536		1.651,52	0,00	66.166,14	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.651,52		COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
19/01/2024	32066	13347473		1.194,00	0,00	67.360,14	REF. NF 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.194,00		REF. NF 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
23/01/2024	31192	13479533		2.199,20	0,00	69.559,34	COMPRA NF 5011 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.199,20		COMPRA NF 5011 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	31192	13479534		1.179,16	0,00	70.738,50	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.179,16		COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
24/01/2024	31192	13479535		119,60	0,00	70.858,10	COMPRA NF 5061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	119,60		COMPRA NF 5061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
31/01/2024	31897	13263404		0,00	17.589,69	53.268,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				17.589,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				17.538,03	17.589,69	53.268,41	<<== Saldo da Conta	
				17.538,03	17.589,69	53.268,41	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA							Saldo Anterior:	4.982,10
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32066	13347507		1.956,50	0,00	6.938,60	REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.019,45	0,00		REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.975,95		REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
31/01/2024	31897	13263405		0,00	2.479,78	4.458,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				2.479,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1.956,50	2.479,78	4.458,82	<<== Saldo da Conta	
				1.956,50	2.479,78	4.458,82	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	801,43
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32066	13347528		420,00	0,00	1.221,43	REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.460,00	0,00		REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.880,00		REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/01/2024	31897	13263422		0,00	370,13	851,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	801,43
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				370,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				420,00	370,13	851,30	<<== Saldo da Conta	
				420,00	370,13	851,30	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS	

Conta Analítica: 7374 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	4.129,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	31192	13479537		703,50	0,00	4.832,56	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	703,50		COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
31/01/2024	31897	13263406		0,00	1.030,40	3.802,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				1.030,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263413		2.329,00	0,00	6.131,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	2.329,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				3.032,50	1.030,40	6.131,16	<<== Saldo da Conta	
				3.032,50	1.030,40	6.131,16	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7399 1.1.5.02.01.010 - LUDOTERAPIA / TERAPIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	611,10
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/01/2024	32066	13347575		1.075,00	0,00	1.686,10	REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.075,00		REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
	31192	13479540		0,00	1.075,00	611,10	ESTORNO REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	611,10
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.075,00	0,00		ESTORNO REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
31/01/2024	31897	13263407		0,00	959,04	-347,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				959,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31192	13479539		1.235,90	0,00	887,96	COMPRA NF 235 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.235,90		COMPRA NF 235 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	
				2.310,90	2.034,04	887,96	<<== Saldo da Conta	
				2.310,90	2.034,04	887,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31830	13234827		10,00	0,00	519.769,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32066	13347523		5.406,00	0,00	525.175,95	REF. NF 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.406,00		REF. NF 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
08/01/2024	31830	13234822		532,03	0,00	525.707,98	NOTA DE DOACAO Nº 47727 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	532,03		NOTA DE DOACAO Nº 47727 SÉRIE 1	
	32066	13347450		2.203,20	0,00	527.911,18	REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.419,20	0,00		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.622,40		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347451		8.007,84	0,00	535.919,02	REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.344,60	0,00		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.352,44		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347468		1.931,50	0,00	537.850,52	REF. NF 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.931,50		REF. NF 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347470		6.080,05	0,00	543.930,57	REF. NF 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.080,05		REF. NF 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347471		12.338,00	0,00	556.268,57	REF. NF 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.338,00		REF. NF 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347501		1.057,50	0,00	557.326,07	REF. NF 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.057,50		REF. NF 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347502		2.720,08	0,00	560.046,15	REF. NF 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.720,08		REF. NF 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347503		4.744,00	0,00	564.790,15	REF. NF 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.744,00		REF. NF 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32066	13347541		1.434,40	0,00	566.224,55	REF. NF 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.434,40		REF. NF 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347543		1.948,00	0,00	568.172,55	REF. NF 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.948,00		REF. NF 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347545		13.160,00	0,00	581.332,55	REF. NF 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.160,00		REF. NF 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32066	13347547		14.925,50	0,00	596.258,05	REF. NF 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.925,50		REF. NF 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
09/01/2024	32066	13347484		716,10	0,00	596.974,15	REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.499,57	0,00		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.215,67		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347544		171,72	0,00	597.145,87	REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.613,00	0,00		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.784,72		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347565		1.944,58	0,00	599.090,45	REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				76,00	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.033,01	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.053,59		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
10/01/2024	32066	13347452		1.661,99	0,00	600.752,44	REF. NF 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.661,99		REF. NF 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	32066	13347457		456,00	0,00	601.208,44	REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.855,00	0,00		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.311,00		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32066	13347472		761,50	0,00	601.969,94	REF. NF 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	761,50		REF. NF 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347486		1.051,50	0,00	603.021,44	REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				875,00	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.644,00	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.570,50		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347514		9.040,84	0,00	612.062,28	REF. NF 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.040,84		REF. NF 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347525		1.008,41	0,00	613.070,69	REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.522,70	0,00		REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.531,11		REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
10/01/2024	32066	13347530		22.492,66	0,00	635.563,35	REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.016,32	0,00		REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.508,98		REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347535		593,60	0,00	636.156,95	REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				18.900,58	0,00		REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.494,18		REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347555		1.149,50	0,00	637.306,45	REF. NF 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.149,50		REF. NF 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	31192	13479530		7.963,40	0,00	645.269,85	COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.963,40		COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
11/01/2024	31836	13235786		0,00	1.476,00	643.793,85	INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.476,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024	
	32066	13347459		6.634,88	0,00	650.428,73	REF. NF 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.634,88		REF. NF 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347529		6.920,00	0,00	657.348,73	REF. NF 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.920,00		REF. NF 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
12/01/2024	31192	13479529		5.058,90	0,00	662.407,63	COMPRA NF 1307 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.058,90		COMPRA NF 1307 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
16/01/2024	32066	13347458		3.908,50	0,00	666.316,13	REF. NF 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.908,50		REF. NF 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
19/01/2024	31830	13234821		328,46	0,00	666.644,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	328,46		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234831		970,50	0,00	667.615,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	970,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	32066	13347460		1.450,00	0,00	669.065,09	REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				18,50	0,00		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.468,50		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347527		516,40	0,00	669.581,49	REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				832,00	0,00		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.348,40		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
19/01/2024	32066	13347551		2.974,00	0,00	672.555,49	REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				443,40	0,00		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.417,40		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347559		9.036,60	0,00	681.592,09	REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				277,04	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				573,62	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.887,26		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
23/01/2024	31192	13479528		2.250,15	0,00	683.842,24	COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.250,15		COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/01/2024	31830	13234823		7,50	0,00	683.849,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	7,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31192	13479519		70,00	0,00	683.919,74	COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	70,00		COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479525		1.010,00	0,00	684.929,74	COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.010,00		COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479531		9.212,00	0,00	694.141,74	COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.212,00		COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
25/01/2024	31192	13479524		855,29	0,00	694.997,03	COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	855,29		COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479526		1.241,92	0,00	696.238,95	COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.241,92		COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479527		2.016,00	0,00	698.254,95	COMPRA NF 13422 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.016,00		COMPRA NF 13422 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
29/01/2024	31192	13479521		211,85	0,00	698.466,80	COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	211,85		COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	31192	13479522		567,60	0,00	699.034,40	COMPRA NF 13468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	567,60		COMPRA NF 13468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
31/01/2024	31830	13234826		28.965,91	0,00	728.000,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	28.965,91		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234828		9.606,90	0,00	737.607,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	9.606,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31897	13263414		0,00	252.409,40	485.197,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				252.409,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263423		161,33	0,00	485.359,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	161,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263424		0,00	286,43	485.072,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				286,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263425		1.376,59	0,00	486.449,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.376,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263427		0,00	53,70	486.395,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				53,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263428		345,24	0,00	486.740,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	345,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263429		0,00	200,59	486.540,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				200,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263430		174,34	0,00	486.714,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	174,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263431		0,00	142,08	486.572,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				142,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263432		0,06	0,00	486.572,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263433		26,76	0,00	486.599,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263434		184,14	0,00	486.783,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	184,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263435		12,46	0,00	486.795,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263436		12,82	0,00	486.808,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263437		28,97	0,00	486.837,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263438		0,00	7,50	486.830,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 519.759,95

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263439		16,67	0,00	486.846,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263440		1,93	0,00	486.848,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263442		4,33	0,00	486.853,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263443		1,53	0,00	486.854,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263444		53,66	0,00	486.908,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	53,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263445		35,84	0,00	486.944,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263446		0,00	0,20	486.943,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263447		9,31	0,00	486.953,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263449		2,69	0,00	486.955,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263450		47,86	0,00	487.003,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	47,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263451		81,87	0,00	487.085,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	81,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263452		0,00	245,60	486.840,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				245,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263453		17,04	0,00	486.857,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263454		42,96	0,00	486.900,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263455		96,87	0,00	486.996,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	96,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263456		11,60	0,00	487.008,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263459		15,93	0,00	487.024,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263460		0,00	317,21	486.707,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				317,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263461		18,69	0,00	486.725,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263462		6,15	0,00	486.732,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263463		19,00	0,00	486.751,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263464		40,53	0,00	486.791,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263465		0,44	0,00	486.792,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263466		0,00	41,18	486.750,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				41,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263467		0,00	12,69	486.738,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263469		14,48	0,00	486.752,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263470		0,00	10,86	486.741,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				10,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263471		12,12	0,00	486.753,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263474		0,18	0,00	486.754,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263475		0,22	0,00	486.754,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263476		0,20	0,00	486.754,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263477		20,09	0,00	486.774,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263478		92,14	0,00	486.866,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	92,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263479		1,07	0,00	486.867,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263480		77,34	0,00	486.945,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	77,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263481		0,00	197,64	486.747,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				197,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263484		1,47	0,00	486.749,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263485		7,57	0,00	486.756,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263487		0,00	30,53	486.726,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				30,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263488		5,39	0,00	486.731,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263490		48,44	0,00	486.779,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263493		0,38	0,00	486.780,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263494		0,03	0,00	486.780,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263495		0,73	0,00	486.781,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263496		0,00	0,06	486.781,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263497		1,60	0,00	486.782,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263498		0,00	88,36	486.694,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				88,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263499		329,52	0,00	487.023,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	329,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263501		42,33	0,00	487.066,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	42,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263502		21,27	0,00	487.087,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263504		31,30	0,00	487.118,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263505		0,00	2,76	487.115,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263506		1,67	0,00	487.117,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263507		0,13	0,00	487.117,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263508		10,03	0,00	487.127,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263509		35,71	0,00	487.163,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	35,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263510		0,00	7,94	487.155,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263511		28,78	0,00	487.184,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263514		0,25	0,00	487.184,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263515		0,07	0,00	487.184,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263516		6,43	0,00	487.191,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263517		3,69	0,00	487.194,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 519.759,95

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263518		0,00	1,23	487.193,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263519		13,01	0,00	487.206,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263520		6,25	0,00	487.212,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263521		0,00	13,62	487.199,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				13,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263522		161,22	0,00	487.360,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	161,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263523		4,80	0,00	487.365,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263524		113,17	0,00	487.478,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263525		0,00	16,85	487.461,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263526		18,43	0,00	487.479,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263528		8,38	0,00	487.488,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263529		390,36	0,00	487.878,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	390,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263530		177,65	0,00	488.056,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	177,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263531		0,11	0,00	488.056,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263533		0,17	0,00	488.056,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263534		7,57	0,00	488.064,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263535		2,35	0,00	488.066,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	519.759,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263536		0,89	0,00	488.067,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263537		87,00	0,00	488.154,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	87,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263538		6,03	0,00	488.160,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263539		97,37	0,00	488.257,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	97,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263540		20,43	0,00	488.278,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263541		45,15	0,00	488.323,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	45,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				224.125,84	255.562,43	488.323,36	<<== Saldo da Conta	
				224.125,84	255.562,43	488.323,36	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	31192	13479627		3.320,00	0,00	3.320,00	RECLASS. REF COMPRA NF 1181 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005				0,00	3.320,00		RECLASS. REF COMPRA NF 1181 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				3.320,00	0,00	3.320,00	<<== Saldo da Conta	
				3.320,00	0,00	3.320,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES							Saldo Anterior:	46,58
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	46,58	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES	

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	32066	13347450		2.419,20	0,00	457.060,24	REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.203,20	0,00		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.622,40		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347451		1.344,60	0,00	458.404,84	REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.007,84	0,00		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.352,44		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347469		2.000,00	0,00	460.404,84	REF. NF 1242 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.000,00		REF. NF 1242 QB COMERCIO LTDA	
	32066	13347510		3.430,00	0,00	463.834,84	REF. NF 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.430,00		REF. NF 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347542		1.860,00	0,00	465.694,84	REF. NF 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.860,00		REF. NF 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
09/01/2024	32066	13347467		1.631,84	0,00	467.326,68	REF. NF 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.631,84		REF. NF 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	32066	13347484		4.499,57	0,00	471.826,25	REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				716,10	0,00		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.215,67		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347511		9.609,00	0,00	481.435,25	REF. NF 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.609,00		REF. NF 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347524		14.635,00	0,00	496.070,25	REF. NF 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.635,00		REF. NF 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347544		4.613,00	0,00	500.683,25	REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				171,72	0,00		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.784,72		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347565		2.033,01	0,00	502.716,26	REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				76,00	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.944,58	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.053,59		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
10/01/2024	31836	13235748		0,00	159,81	502.556,45	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				159,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	31836	13235758		0,00	392,03	502.164,42	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				392,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	31836	13235762		0,00	69,64	502.094,78	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				69,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
10/01/2024	31836	13235769		0,00	538,64	501.556,14	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				538,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	31836	13235772		0,00	71,73	501.484,41	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				71,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	31836	13235776		0,00	108,05	501.376,36	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				108,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	32066	13347457		3.855,00	0,00	505.231,36	REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				456,00	0,00		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.311,00		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32066	13347486		3.644,00	0,00	508.875,36	REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				875,00	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.051,50	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.570,50		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347525		2.522,70	0,00	511.398,06	REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.008,41	0,00		REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.531,11		REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	32066	13347528		2.460,00	0,00	513.858,06	REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				420,00	0,00		REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.880,00		REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347530		1.016,32	0,00	514.874,38	REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				22.492,66	0,00		REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23.508,98		REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347535		18.900,58	0,00	533.774,96	REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				593,60	0,00		REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.494,18		REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347550		639,00	0,00	534.413,96	REF. NF 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	639,00		REF. NF 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347552		128,00	0,00	534.541,96	REF. NF 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	128,00		REF. NF 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347568		2.735,70	0,00	537.277,66	REF. NF 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.735,70		REF. NF 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
10/01/2024	31192	13479463		315,00	0,00	537.592,66	COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	315,00		COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	31192	13479500		1.602,00	0,00	539.194,66	COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.602,00		COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479507		3.529,45	0,00	542.724,11	COMPRA NF 20577 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.529,45		COMPRA NF 20577 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
11/01/2024	31830	13234830		324,50	0,00	543.048,61	NOTA DE DOACAO Nº 24486 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	324,50		NOTA DE DOACAO Nº 24486 SÉRIE 1	
	31836	13235782		1.426,85	0,00	544.475,46	INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.426,85		INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024	
	32066	13347456		1.785,00	0,00	546.260,46	REF. NF 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.785,00		REF. NF 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	32066	13347487		3.024,90	0,00	549.285,36	REF. NF 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.024,90		REF. NF 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
12/01/2024	32066	13347455		9.300,00	0,00	558.585,36	REF. NF 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.300,00		REF. NF 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347488		135,10	0,00	558.720,46	REF. NF 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	135,10		REF. NF 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32066	13347554		1.934,00	0,00	560.654,46	REF. NF 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.934,00		REF. NF 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	31192	13479448		77,00	0,00	560.731,46	COMPRA NF 2722 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	77,00		COMPRA NF 2722 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
16/01/2024	32066	13347489		4.200,00	0,00	564.931,46	REF. NF 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.200,00		REF. NF 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347490		3.570,00	0,00	568.501,46	REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.570,00		REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347526		1.664,00	0,00	570.165,46	REF. NF 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.664,00		REF. NF 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479510		5.495,00	0,00	575.660,46	COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.495,00		COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
18/01/2024	32066	13347504		2.064,96	0,00	577.725,42	REF. NF 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.064,96		REF. NF 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
19/01/2024	32066	13347453		5.040,00	0,00	582.765,42	REF. NF 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.040,00		REF. NF 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	32066	13347460		18,50	0,00	582.783,92	REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.450,00	0,00		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.468,50		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347527		832,00	0,00	583.615,92	REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				516,40	0,00		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.348,40		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347551		443,40	0,00	584.059,32	REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.974,00	0,00		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.417,40		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347559		573,62	0,00	584.632,94	REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				277,04	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.036,60	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.887,26		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347566		927,50	0,00	585.560,44	REF. NF 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	927,50		REF. NF 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
22/01/2024	31192	13479512		9.018,78	0,00	594.579,22	COMPRA NF 87491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.018,78		COMPRA NF 87491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
23/01/2024	31192	13479451		277,25	0,00	594.856,47	COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	277,25		COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479499		1.100,00	0,00	595.956,47	COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MEDICOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MEDICOS	
	31192	13479501		1.655,78	0,00	597.612,25	COMPRA NF 263055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.655,78		COMPRA NF 263055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	31192	13479511		5.516,00	0,00	603.128,25	COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.516,00		COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
24/01/2024	31192	13479449		95,00	0,00	603.223,25	COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	95,00		COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479465		369,00	0,00	603.592,25	COMPRA NF 47857 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	369,00		COMPRA NF 47857 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
24/01/2024	31192	13479476		465,00	0,00	604.057,25	COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	465,00		COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479496		580,50	0,00	604.637,75	COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	580,50		COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479505		2.113,50	0,00	606.751,25	COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.113,50		COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/01/2024	31192	13479464		324,45	0,00	607.075,70	COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	324,45		COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479506		3.015,50	0,00	610.091,20	COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.015,50		COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
26/01/2024	31192	13479450		117,00	0,00	610.208,20	COMPRA NF 74124 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	117,00		COMPRA NF 74124 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479480		499,95	0,00	610.708,15	COMPRA NF 4297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	499,95		COMPRA NF 4297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
	31192	13479497		980,00	0,00	611.688,15	COMPRA NF 47885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	980,00		COMPRA NF 47885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
29/01/2024	31192	13479481		514,74	0,00	612.202,89	COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	514,74		COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	31192	13479503		1.806,80	0,00	614.009,69	COMPRA NF 151230 - F CARDOSO E CIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.806,80		COMPRA NF 151230 - F CARDOSO E CIA LTDA	
	31192	13479508		3.712,80	0,00	617.722,49	COMPRA NF 1682391 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.712,80		COMPRA NF 1682391 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	31192	13479515		10.000,00	0,00	627.722,49	COMPRA NF 3581 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.000,00		COMPRA NF 3581 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
31/01/2024	31830	13234824		468,75	0,00	628.191,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	468,75		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234825		13,50	0,00	628.204,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	13,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234829		813,09	0,00	629.017,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	813,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31897	13263403		0,00	205.003,22	424.014,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001			205.003,22	0,00			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263409		1.057,48	0,00	425.072,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.057,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263410		0,00	68,55	425.003,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				68,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263411		0,00	128,43	424.875,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				128,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263415		0,00	2.012,27	422.862,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.012,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263416		0,00	123,83	422.739,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				123,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263417		1.654,60	0,00	424.393,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.654,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263418		0,00	118,91	424.274,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				118,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263419		0,00	106,56	424.168,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				106,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263420		17.990,00	0,00	442.158,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	17.990,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263421		4.289,11	0,00	446.447,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	4.289,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263426		0,00	155,25	446.292,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				155,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263441		0,00	2.923,26	443.368,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.923,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263448		34,07	0,00	443.402,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263457		7,65	0,00	443.410,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263458		0,06	0,00	443.410,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263468		11,10	0,00	443.421,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263472		12,46	0,00	443.434,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263473		6,46	0,00	443.440,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263482		6,44	0,00	443.446,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263483		47,62	0,00	443.494,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	47,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263486		1,28	0,00	443.495,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263489		0,87	0,00	443.496,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263491		29,50	0,00	443.526,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	29,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263492		31,29	0,00	443.557,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263500		0,17	0,00	443.557,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263503		35,33	0,00	443.593,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	35,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263512		6,37	0,00	443.599,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263513		32,03	0,00	443.631,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	32,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263527		8,88	0,00	443.640,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263532		2,83	0,00	443.643,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263542		6,53	0,00	443.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	454.641,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263543		8,96	0,00	443.658,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31192	13479623		2.012,28	0,00	445.670,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.012,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				203.010,06	211.980,18	445.670,92	<<== Saldo da Conta	
				203.010,06	211.980,18	445.670,92	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 18866 1.1.5.02.01.018 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32066	13347571		69.120,00	0,00	69.120,00	REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	69.120,00		REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	31192	13479619		81.920,00	0,00	151.040,00	RECLASS. COMPRA NF 29462 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	81.920,00		RECLASS. COMPRA NF 29462 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	31192	13479620		42.673,48	0,00	193.713,48	RECLASS. COMPRA NF 29454 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	42.673,48		RECLASS. COMPRA NF 29454 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
17/01/2024	31192	13479621		4.029,58	0,00	197.743,06	RECLASS. COMPRA NF 82408 - FANEM LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4.029,58		RECLASS. COMPRA NF 82408 - FANEM LTDA	
31/01/2024	31192	13479622		163.709,00	0,00	361.452,06	COMPRA NF 82694 - FANEM LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	163.709,00		COMPRA NF 82694 - FANEM LTDA	
31/01/2024	31192	13479626		0,00	42.673,48	318.778,58	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				42.673,48	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
				361.452,06	42.673,48	318.778,58	<<== Saldo da Conta	
				361.452,06	42.673,48	318.778,58	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC							Saldo Anterior:	376,23
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	31192	13479617		120,00	0,00	496,23	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	120,00		COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
23/01/2024	31192	13479616		64,95	0,00	561,18	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	64,95		COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
31/01/2024	31897	13263408		0,00	25,41	535,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				25,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				184,95	25,41	535,77	<<== Saldo da Conta	
				184,95	25,41	535,77	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	

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

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS							Saldo Anterior:	10.344,53
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13479618		0,00	2.012,27	8.332,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.012,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				0,00	2.012,27	8.332,26	<<== Saldo da Conta	
				0,00	2.012,27	8.332,26	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS	

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90168 1.1.5.02.01.024 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00															
							<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO																
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00																		

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO							Saldo Anterior:	923,72															
							<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO																
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">923,72</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																		0,00	0,00	923,72			
			0,00	0,00	923,72																		

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.154.861,40																							
							<<== Saldo da Conta																								
							<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO																								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">524,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.155.386,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">524,80</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">1.155.386,20</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																		524,80	0,00	1.155.386,20						524,80	0,00	1.155.386,20			
			524,80	0,00	1.155.386,20																										
			524,80	0,00	1.155.386,20																										

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	0,00															
							<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO																
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																		0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00																		

Conta Analítica: 5449 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00																							
							<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO																								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00																										
			0,00	0,00	0,00																										

Conta Analítica: 5450 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00																							
							<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO																								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> <td style="width: 150px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>																		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00																										
			0,00	0,00	0,00																										

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5451 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020	

Conta Analítica: 5452 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 5456 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	

Conta Analítica: 5457 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS	

Conta Analítica: 5458 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5458 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	

Conta Analítica: 5459 1.2.3.01.01.007 - INSTALAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES	

Conta Analítica: 5460 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 5461 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	

Conta Analítica: 5462 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIF.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIF.	

Conta Analítica: 5463 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.	

Conta Analítica: 5464 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	

Conta Analítica: 5465 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO							Saldo Anterior:	155.198.846,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13507819		0,00	5.173.294,88	150.025.551,50	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001			5.173.294,88		0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 01/2024	
				<u>0,00</u>	<u>5.173.294,88</u>	<u>150.025.551,50</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>0,00</u>	<u>5.173.294,88</u>	<u>150.025.551,50</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

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

Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	334.323,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>334.323,00</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	1.887.941,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.887.941,00</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92456 1.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							Saldo Anterior:	149.513,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149.513,00</u>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 5483 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO	
Conta Analítica: 12770 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							Saldo Anterior:	257.594,51
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	257.594,51	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	
Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	5.523.457,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	31012024		42.673,48	0,00	5.566.131,16	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	42.673,48		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL	
				42.673,48	0,00	5.566.131,16	<<== Saldo da Conta	
				42.673,48	0,00	5.566.131,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.099.592,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347476		3.320,00	0,00	1.102.912,27	REF. NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.320,00		REF. NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	31192	13479627		0,00	3.320,00	1.099.592,27	RECLASS. REF COMPRA NF 1181 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				3.320,00	0,00		RECLASS. REF COMPRA NF 1181 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
				3.320,00	3.320,00	1.099.592,27	<<== Saldo da Conta	
				3.320,00	3.320,00	1.099.592,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	22.052.952,44
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31192	13402655		73.887,68	0,00	22.126.840,12	N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	73.887,68		N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
08/01/2024	31192	13402678		456.654,90	0,00	22.583.495,02	SERVIÇOS TOMADOS NF 655 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	456.654,90		SERVIÇOS TOMADOS NF 655 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				530.542,58	0,00	22.583.495,02	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior: 22.052.952,44
			<u>530.542,58</u>	<u>0,00</u>	<u>22.583.495,02</u>	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA	

Conta Analítica: 92129 1.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92130 1.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

Conta Analítica: 92131 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 92132 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO	

Conta Analítica: 92133 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO	

Conta Analítica: 92134 1.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO CIRÚRGICO	

Conta Analítica: 5484 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3							Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5484 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	0,00			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;">0,00</td> <td style="width: 33%;">0,00</td> <td style="width: 33%;">0,00</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	
0,00	0,00	0,00								

Conta Analítica: 5486 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO						Saldo Anterior:	0,00			
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;">0,00</td> <td style="width: 33%;">0,00</td> <td style="width: 33%;">0,00</td> </tr> </table>						0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	
0,00	0,00	0,00								

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13363451	2230	0,00	4.600,00	1.020.567,64	NF 52022 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4.600,00	0,00		NF 52022 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
	31192	13363452	2230	31.750,00	0,00	988.817,64	ESTORNO REF.NF.49921/50024/50059/50091/50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	31.750,00		ESTORNO REF.NF.49921/50024/50059/50091/50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31192	13363458	2230	11.200,00	0,00	977.617,64	ESTORNO DE COMPRA NF.51731/51730/51691/51930/51979 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA - EM
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11.200,00		ESTORNO DE COMPRA NF.51731/51730/51691/51930/51979 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE
	31192	13363463	2230	0,00	4.000,00	981.617,64	NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				4.000,00	0,00		NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31192	13363464	2230	0,00	400,00	982.017,64	NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				400,00	0,00		NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31192	13363474	2230	0,00	6.250,00	988.267,64	NF 168874 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6.250,00	0,00		NF 168874 IBG IND BRAS DE GASES LTDA
	31192	13381093	46462	54.837,24	0,00	933.430,40	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				0,00	54.837,24		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	31192	13387472	17035	5.650,87	0,00	927.779,53	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	5.650,87		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	31192	13498806	45965	0,00	403,26	928.182,79	NF. 1055 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 11/2023
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				403,26	0,00		NF. 1055 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 11/2023
	31192	13498807	45965	0,00	1.100,00	929.282,79	NF. 1108 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/2023
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				1.100,00	0,00		NF. 1108 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/2023
02/01/2024	32066	13347655	2230	4.600,00	0,00	924.682,79	PAGAMENTO N.F. 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.600,00		PAGAMENTO N.F. 52022 IBG IND.

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.015.967,64

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							BRAS. DE GASES LTDA
02/01/2024	32066	13347656	17069	1.099,94	0,00	923.582,85	PAGAMENTO N.F. 255841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 255841 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.099,94		
	32066	13347657	37244	1.260,00	0,00	922.322,85	PAGAMENTO N.F. 863 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA PAGAMENTO N.F. 863 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.260,00		
	32066	13347658	9192	1.278,66	0,00	921.044,19	PAGAMENTO N.F. 22918 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 22918 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.278,66		
	32066	13347659	316	1.601,50	0,00	919.442,69	PAGAMENTO N.F. 56249 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS PAGAMENTO N.F. 56249 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.601,50		
	32066	13347660	87732	2.356,63	0,00	917.086,06	PAGAMENTO N.F. 12405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 12405 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.356,63		
	32066	13347661	17069	2.505,43	0,00	914.580,63	PAGAMENTO N.F. 256202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PAGAMENTO N.F. 256202 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.505,43		
	32066	13347662	46367	2.598,00	0,00	911.982,63	PAGAMENTO N.F. 13799 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI PAGAMENTO N.F. 13799 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.598,00		
	32066	13347663	118466	1.850,00	0,00	910.132,63	PAGAMENTO N.F. 14059 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP PAGAMENTO N.F. 14059 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.850,00		
	32066	13347664	6027	428,24	0,00	909.704,39	PAGAMENTO N.F. 249478 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 249478 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	428,24		
	32066	13347665	6027	749,69	0,00	908.954,70	PAGAMENTO N.F. 249652 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 249652 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	749,69		
	32066	13347666	146674	1.180,00	0,00	907.774,70	PAGAMENTO N.F. 233493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA PAGAMENTO N.F. 233493 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.180,00		
	32066	13347667	118636	1.495,00	0,00	906.279,70	PAGAMENTO N.F. 563 STAR DISTRIBUIDORA LTDA PAGAMENTO N.F. 563 STAR DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.495,00		
	32066	13347668	21726	7.680,00	0,00	898.599,70	PAGAMENTO N.F. 628531 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PAGAMENTO N.F. 628531 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.680,00		
	32066	13347673	2230	15.488,80	0,00	883.110,90	PAGAMENTO N.F. 52077 IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
GASES LTDA								
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	15.488,80		PAGAMENTO N.F. 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
02/01/2024	32066	13347674	5328	460,00	0,00	882.650,90	PAGAMENTO N.F. 264157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	460,00		PAGAMENTO N.F. 264157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
03/01/2024	32066	13347573	2230	0,00	2.200,00	884.850,90	REF. NF 51731 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.200,00	0,00		REF. NF 51731 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347576	2230	0,00	400,00	885.250,90	REF. NF 51730 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				400,00	0,00		REF. NF 51730 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347580	2230	0,00	4.400,00	889.650,90	REF. NF 51691 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.400,00	0,00		REF. NF 51691 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
04/01/2024	32066	13347523	45086	0,00	5.406,00	895.056,90	REF. NF 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.406,00	0,00		REF. NF 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347676	114158	235,00	0,00	894.821,90	PAGAMENTO N.F. 359 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	235,00		PAGAMENTO N.F. 359 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347680	114158	480,00	0,00	894.341,90	PAGAMENTO N.F. 363 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	480,00		PAGAMENTO N.F. 363 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
05/01/2024	32066	13347582	2230	0,00	1.800,00	896.141,90	REF. NF 51979 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.800,00	0,00		REF. NF 51979 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	32066	13347583	2230	0,00	2.400,00	898.541,90	REF. NF 51930 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.400,00	0,00		REF. NF 51930 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
08/01/2024	32066	13347450	45086	0,00	4.622,40	903.164,30	REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.419,20	0,00		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.203,20	0,00		REF. NF 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347451	4695	0,00	9.352,44	912.516,74	REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.007,84	0,00		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.344,60	0,00		REF. NF 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347468	39271	0,00	1.931,50	914.448,24	REF. NF 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.931,50	0,00		REF. NF 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347469	131219	0,00	2.000,00	916.448,24	REF. NF 1242 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.000,00	0,00		REF. NF 1242 QB COMERCIO LTDA	
	32066	13347470	120727	0,00	6.080,05	922.528,29	REF. NF 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.080,05	0,00		REF. NF 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347471	45086	0,00	12.338,00	934.866,29	REF. NF 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.338,00	0,00		REF. NF 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
08/01/2024	32066	13347501	39271	0,00	1.057,50	935.923,79	REF. NF 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.057,50	0,00		REF. NF 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347503	5134	0,00	4.744,00	940.667,79	REF. NF 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.744,00	0,00		REF. NF 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	32066	13347510	316	0,00	3.430,00	944.097,79	REF. NF 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.430,00	0,00		REF. NF 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347541	4695	0,00	1.434,40	945.532,19	REF. NF 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.434,40	0,00		REF. NF 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347542	15698	0,00	1.860,00	947.392,19	REF. NF 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.860,00	0,00		REF. NF 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	32066	13347543	39271	0,00	1.948,00	949.340,19	REF. NF 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.948,00	0,00		REF. NF 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347545	15831	0,00	13.160,00	962.500,19	REF. NF 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.160,00	0,00		REF. NF 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32066	13347547	4695	0,00	14.925,50	977.425,69	REF. NF 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				14.925,50	0,00		REF. NF 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347690	316	1.657,50	0,00	975.768,19	PAGAMENTO N.F. 56331 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.657,50		PAGAMENTO N.F. 56331 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347692	118466	5.560,00	0,00	970.208,19	PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.560,00		PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
	32066	13347693	37244	770,00	0,00	969.438,19	PAGAMENTO N.F. 875 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	770,00		PAGAMENTO N.F. 875 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	32066	13347694	45086	18.762,00	0,00	950.676,19	PAGAMENTO N.F. 73993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.762,00		PAGAMENTO N.F. 73993 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347695	146674	10.416,46	0,00	940.259,73	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.416,46		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
09/01/2024	32066	13347467	19436	0,00	1.631,84	941.891,57	REF. NF 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.631,84	0,00		REF. NF 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	32066	13347484	9192	0,00	5.215,67	947.107,24	REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				716,10	0,00		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.499,57	0,00		REF. NF 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
09/01/2024	32066	13347511	316	0,00	9.609,00	956.716,24	REF. NF 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.609,00	0,00		REF. NF 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347524	45086	0,00	14.635,00	971.351,24	REF. NF 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				14.635,00	0,00		REF. NF 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347544	39271	0,00	4.784,72	976.135,96	REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.613,00	0,00		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				171,72	0,00		REF. NF 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347565	17069	0,00	4.053,59	980.189,55	REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				76,00	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.944,58	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.033,01	0,00		REF. NF 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347575	46454	0,00	1.075,00	981.264,55	REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				1.075,00	0,00		REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
	32066	13347585	108415	0,00	9.129,47	990.394,02	REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001				9.129,47	0,00		REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	32066	13347591	85105	0,00	9.530,00	999.924,02	REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				9.530,00	0,00		REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	32066	13347596	108415	0,00	1.942,60	1.001.866,62	REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 5589 - 3.2.1.30.05.001				1.942,60	0,00		REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	31192	13479540	46454	1.075,00	0,00	1.000.791,62	ESTORNO REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	1.075,00		ESTORNO REF. NF 4542 SUPORTE EXTINTORES EIRELI	
10/01/2024	32066	13347452	65533	0,00	1.661,99	1.002.453,61	REF. NF 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.661,99	0,00		REF. NF 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	32066	13347457	58228	0,00	4.311,00	1.006.764,61	REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				456,00	0,00		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.855,00	0,00		REF. NF 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	32066	13347486	6027	0,00	5.570,50	1.012.335,11	REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				875,00	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.051,50	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.644,00	0,00		REF. NF 253355 CBA COMERCIO DE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/01/2024	32066	13347507	118636	0,00	2.975,95	1.015.311,06	REF. NF 746 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005							1.956,50	0,00
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004							1.019,45	0,00
	32066	13347514	9192	0,00	9.040,84	1.024.351,90	REF. NF 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							9.040,84	0,00
	32066	13347525	65533	0,00	3.531,11	1.027.883,01	REF. NF 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							1.008,41	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							2.522,70	0,00
	32066	13347528	36336	0,00	2.880,00	1.030.763,01	REF. NF 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006							420,00	0,00
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							2.460,00	0,00
	32066	13347530	17030	0,00	23.508,98	1.054.271,99	REF. NF 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							1.016,32	0,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							22.492,66	0,00
	32066	13347535	17069	0,00	19.494,18	1.073.766,17	REF. NF 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							18.900,58	0,00
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							593,60	0,00
	32066	13347550	6027	0,00	639,00	1.074.405,17	REF. NF 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							639,00	0,00
	32066	13347552	1113	0,00	128,00	1.074.533,17	REF. NF 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							128,00	0,00
	32066	13347555	17030	0,00	1.149,50	1.075.682,67	REF. NF 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							1.149,50	0,00
	32066	13347568	4695	0,00	2.735,70	1.078.418,37	REF. NF 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							2.735,70	0,00
	31192	13479463	17759	0,00	315,00	1.078.733,37	COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							315,00	0,00
	31192	13479500	152756	0,00	1.602,00	1.080.335,37	COMPRA NF 293400 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							1.602,00	0,00
	31192	13479507	37267	0,00	3.529,45	1.083.864,82	COMPRA NF 20577 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							3.529,45	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
10/01/2024	31192	13479530	17759	0,00	7.963,40	1.091.828,22	COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.963,40	0,00		COMPRA NF 195196 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
11/01/2024	32066	13347454	31833	0,00	2.838,75	1.094.666,97	REF. NF 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.838,75	0,00		REF. NF 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	32066	13347456	1484	0,00	1.785,00	1.096.451,97	REF. NF 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.785,00	0,00		REF. NF 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	32066	13347459	9192	0,00	6.634,88	1.103.086,85	REF. NF 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.634,88	0,00		REF. NF 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347485	31833	0,00	200,00	1.103.286,85	REF. NF 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				200,00	0,00		REF. NF 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	32066	13347487	15831	0,00	3.024,90	1.106.311,75	REF. NF 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.024,90	0,00		REF. NF 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32066	13347529	9192	0,00	6.920,00	1.113.231,75	REF. NF 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.920,00	0,00		REF. NF 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347548	31833	0,00	4.665,09	1.117.896,84	REF. NF 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				4.665,09	0,00		REF. NF 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
12/01/2024	32066	13347455	5328	0,00	9.300,00	1.127.196,84	REF. NF 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.300,00	0,00		REF. NF 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347488	15831	0,00	135,10	1.127.331,94	REF. NF 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				135,10	0,00		REF. NF 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32066	13347512	31833	0,00	839,00	1.128.170,94	REF. NF 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				839,00	0,00		REF. NF 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	32066	13347513	1391	0,00	42.673,48	1.170.844,42	REF. NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				42.673,48	0,00		REF. NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	32066	13347549	31833	0,00	2.471,26	1.173.315,68	REF. NF 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.471,26	0,00		REF. NF 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	32066	13347553	1391	0,00	81.920,00	1.255.235,68	REF. NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				81.920,00	0,00		REF. NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	32066	13347554	4695	0,00	1.934,00	1.257.169,68	REF. NF 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.934,00	0,00		REF. NF 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32066	13347571	316	0,00	69.120,00	1.326.289,68	REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				69.120,00	0,00		REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	32066	13347703	113084	3.412,50	0,00	1.322.877,18	PAGAMENTO N.F. 288 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.412,50		PAGAMENTO N.F. 288 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	32066	13347704	5328	8.362,50	0,00	1.314.514,68	PAGAMENTO N.F. 264209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8.362,50		PAGAMENTO N.F. 264209 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347706	5328	405,86	0,00	1.314.108,82	PAGAMENTO N.F. 266171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	405,86		PAGAMENTO N.F. 266171 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347707	113084	3.412,50	0,00	1.310.696,32	PAGAMENTO N.F. 311 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.412,50		PAGAMENTO N.F. 311 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	32066	13347710	5328	9.089,50	0,00	1.301.606,82	PAGAMENTO N.F. 266018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.089,50		PAGAMENTO N.F. 266018 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479448	78547	0,00	77,00	1.301.683,82	COMPRA NF 2722 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				77,00	0,00		COMPRA NF 2722 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	
	31192	13479529	124103	0,00	5.058,90	1.306.742,72	COMPRA NF 1307 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.058,90	0,00		COMPRA NF 1307 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
	31192	13479536	78948	0,00	1.651,52	1.308.394,24	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.651,52	0,00		COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	31192	13479537	78948	0,00	703,50	1.309.097,74	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				703,50	0,00		COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	31192	13479617	78948	0,00	120,00	1.309.217,74	COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				120,00	0,00		COMPRA NF 13116 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
15/01/2024	32066	13347461	942	0,00	183,81	1.309.401,55	REF. NF 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347462	942	0,00	1.096,39	1.310.497,94	REF. NF 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347463	942	0,00	818,81	1.311.316,75	REF. NF 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				818,81	0,00		REF. NF 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347474	942	0,00	875,71	1.312.192,46	REF. NF 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00		REF. NF 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347492	942	0,00	296,80	1.312.489,26	REF. NF 615896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				296,80	0,00		REF. NF 615896 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
15/01/2024	32066	13347505	942	0,00	183,81	1.312.673,07	REF. NF 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347506	942	0,00	1.096,39	1.313.769,46	REF. NF 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347515	942	0,00	575,08	1.314.344,54	REF. NF 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				575,08	0,00		REF. NF 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347516	942	0,00	761,91	1.315.106,45	REF. NF 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347517	942	0,00	810,50	1.315.916,95	REF. NF 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				810,50	0,00		REF. NF 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347531	942	0,00	1.523,82	1.317.440,77	REF. NF 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.523,82	0,00		REF. NF 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347532	942	0,00	1.421,74	1.318.862,51	REF. NF 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.421,74	0,00		REF. NF 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347556	942	0,00	294,78	1.319.157,29	REF. NF 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				294,78	0,00		REF. NF 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347557	942	0,00	1.096,39	1.320.253,68	REF. NF 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.096,39	0,00		REF. NF 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347569	942	0,00	1.364,84	1.321.618,52	REF. NF 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.364,84	0,00		REF. NF 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347606	46462	475,53	0,00	1.321.142,99	REF IRRF 1% N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	475,53		REF IRRF 1% N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347611	46462	5.230,87	0,00	1.315.912,12	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.230,87		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347612	46462	1.426,60	0,00	1.314.485,52	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.426,60		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347720	46462	40.420,38	0,00	1.274.065,14	PAGAMENTO N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347721	46462	347.609,38	0,00	926.455,76	PAGAMENTO N.F. 131 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	347.609,38		PAGAMENTO N.F. 131 LBGS GRUPOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DE SERVICOS LTDA	
16/01/2024	32066	13347458	43523	0,00	3.908,50	930.364,26	REF. NF 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012							3.908,50	0,00
	32066	13347475	942	0,00	4.561,95	934.926,21	REF. NF 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							4.561,95	0,00
	32066	13347489	5328	0,00	4.200,00	939.126,21	REF. NF 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							4.200,00	0,00
	32066	13347490	5328	0,00	3.570,00	942.696,21	REF. NF 267835 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							3.570,00	0,00
	32066	13347493	942	0,00	2.532,17	945.228,38	REF. NF 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							2.532,17	0,00
	32066	13347494	942	0,00	275,48	945.503,86	REF. NF 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							275,48	0,00
	32066	13347495	942	0,00	2.787,72	948.291,58	REF. NF 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							2.787,72	0,00
	32066	13347518	942	0,00	2.670,00	950.961,58	REF. NF 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							2.670,00	0,00
	32066	13347526	5328	0,00	1.664,00	952.625,58	REF. NF 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							1.664,00	0,00
	32066	13347533	942	0,00	4.561,95	957.187,53	REF. NF 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							4.561,95	0,00
	32066	13347558	942	0,00	176,11	957.363,64	REF. NF 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							176,11	0,00
	32066	13347570	942	0,00	148,40	957.512,04	REF. NF 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							148,40	0,00
	32066	13347730	316	26.122,00	0,00	931.390,04	PAGAMENTO N.F. 56418 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							0,00	26.122,00
	32066	13347731	2230	4.000,00	0,00	927.390,04	PAGAMENTO N.F. 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							0,00	4.000,00
	32066	13347732	43523	13.341,50	0,00	914.048,54	PAGAMENTO N.F. 5342 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							0,00	13.341,50

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/01/2024	31192	13479510	37267	0,00	5.495,00	919.543,54	COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.495,00	0,00		COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
17/01/2024	32066	13347476	41222	0,00	3.320,00	922.863,54	REF. NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005				3.320,00	0,00		REF. NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	32066	13347567	21049	0,00	4.029,58	926.893,12	REF. NF 82408 FANEM LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.029,58	0,00		REF. NF 82408 FANEM LTDA	
18/01/2024	32066	13347504	15831	0,00	2.064,96	928.958,08	REF. NF 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.064,96	0,00		REF. NF 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	32066	13347534	942	0,00	3.087,63	932.045,71	REF. NF 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.087,63	0,00		REF. NF 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347803	17030	24.675,00	0,00	907.370,71	PAGAMENTO N.F. 69718 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	24.675,00		PAGAMENTO N.F. 69718 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347805	41222	470,00	0,00	906.900,71	PAGAMENTO N.F. 1159 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	470,00		PAGAMENTO N.F. 1159 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	32066	13347806	5328	1.885,00	0,00	905.015,71	PAGAMENTO N.F. 264702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.885,00		PAGAMENTO N.F. 264702 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
19/01/2024	32066	13347453	65533	0,00	5.040,00	910.055,71	REF. NF 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.040,00	0,00		REF. NF 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	32066	13347460	17030	0,00	1.468,50	911.524,21	REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				18,50	0,00		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.450,00	0,00		REF. NF 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347473	12538	0,00	1.194,00	912.718,21	REF. NF 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.194,00	0,00		REF. NF 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	32066	13347527	4695	0,00	1.348,40	914.066,61	REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				832,00	0,00		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				516,40	0,00		REF. NF 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	32066	13347551	5328	0,00	3.417,40	917.484,01	REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.974,00	0,00		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				443,40	0,00		REF. NF 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	32066	13347559	17069	0,00	9.887,26	927.371,27	REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				277,04	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.036,60	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				573,62	0,00		REF. NF 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
19/01/2024	32066	13347566	15831	0,00	927,50	928.298,77	REF. NF 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				927,50	0,00		REF. NF 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
22/01/2024	31192	13479512	87897	0,00	9.018,78	937.317,55	COMPRA NF 87491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.018,78	0,00		COMPRA NF 87491 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
23/01/2024	32066	13347447	942	0,00	367,62	937.685,17	REF. NF 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				367,62	0,00		REF. NF 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	31192	13479451	9192	0,00	277,25	937.962,42	COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				277,25	0,00		COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479499	1020	0,00	1.100,00	939.062,42	COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MEDICOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.100,00	0,00		COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MEDICOS	
	31192	13479501	17069	0,00	1.655,78	940.718,20	COMPRA NF 263055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.655,78	0,00		COMPRA NF 263055 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	31192	13479511	37267	0,00	5.516,00	946.234,20	COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.516,00	0,00		COMPRA NF 21050 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	31192	13479528	9192	0,00	2.250,15	948.484,35	COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.250,15	0,00		COMPRA NF 25018 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479532	31833	0,00	1.179,80	949.664,15	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.179,80	0,00		COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	31192	13479533	31833	0,00	2.199,20	951.863,35	COMPRA NF 5011 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.199,20	0,00		COMPRA NF 5011 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	31192	13479534	31833	0,00	1.179,16	953.042,51	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.179,16	0,00		COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	31192	13479616	31833	0,00	64,95	953.107,46	COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				64,95	0,00		COMPRA NF 5032 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
	31192	13502724	22393	0,00	2.016,00	955.123,46	NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				2.016,00	0,00		NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
24/01/2024	32066	13347477	942	0,00	761,91	955.885,37	REF. NF 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347478	942	0,00	102,92	955.988,29	REF. NF 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				102,92	0,00		REF. NF 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
24/01/2024	32066	13347479	942	0,00	3.130,00	959.118,29	REF. NF 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.130,00	0,00		REF. NF 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347496	942	0,00	275,48	959.393,77	REF. NF 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				275,48	0,00		REF. NF 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347497	942	0,00	148,40	959.542,17	REF. NF 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347508	942	0,00	818,81	960.360,98	REF. NF 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				818,81	0,00		REF. NF 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347519	942	0,00	299,90	960.660,88	REF. NF 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347536	942	0,00	901,25	961.562,13	REF. NF 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				901,25	0,00		REF. NF 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347537	942	0,00	1.580,72	963.142,85	REF. NF 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.580,72	0,00		REF. NF 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347560	942	0,00	4.618,85	967.761,70	REF. NF 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.618,85	0,00		REF. NF 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347561	942	0,00	38,73	967.800,43	REF. NF 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				38,73	0,00		REF. NF 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347818	17030	24.675,00	0,00	943.125,43	PAGAMENTO N.F. 69737 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	24.675,00		PAGAMENTO N.F. 69737 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	32066	13347820	45086	18.444,00	0,00	924.681,43	PAGAMENTO N.F. 74469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.444,00		PAGAMENTO N.F. 74469 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	32066	13347821	2230	400,00	0,00	924.281,43	PAGAMENTO N.F. 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	400,00		PAGAMENTO N.F. 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	31192	13479449	15831	0,00	95,00	924.376,43	COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				95,00	0,00		COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479465	15831	0,00	369,00	924.745,43	COMPRA NF 47857 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				369,00	0,00		COMPRA NF 47857 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479476	5328	0,00	465,00	925.210,43	COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				465,00	0,00		COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/01/2024	31192	13479496	15831	0,00	580,50	925.790,93	COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				580,50	0,00		COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479505	152756	0,00	2.113,50	927.904,43	COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.113,50	0,00		COMPRA NF 294045 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479519	15831	0,00	70,00	927.974,43	COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				70,00	0,00		COMPRA NF 47856 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479525	5328	0,00	1.010,00	928.984,43	COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.010,00	0,00		COMPRA NF 268781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479531	15831	0,00	9.212,00	938.196,43	COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.212,00	0,00		COMPRA NF 47861 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13479535	31833	0,00	119,60	938.316,03	COMPRA NF 5061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				119,60	0,00		COMPRA NF 5061 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	
25/01/2024	31192	13479464	9192	0,00	324,45	938.640,48	COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				324,45	0,00		COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479506	5328	0,00	3.015,50	941.655,98	COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.015,50	0,00		COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479524	9192	0,00	855,29	942.511,27	COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				855,29	0,00		COMPRA NF 25165 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	31192	13479526	5328	0,00	1.241,92	943.753,19	COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.241,92	0,00		COMPRA NF 263335 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479527	87732	0,00	2.016,00	945.769,19	COMPRA NF 13422 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.016,00	0,00		COMPRA NF 13422 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
26/01/2024	31192	13479450	39271	0,00	117,00	945.886,19	COMPRA NF 74124 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				117,00	0,00		COMPRA NF 74124 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	31192	13479480	36336	0,00	499,95	946.386,14	COMPRA NF 4297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				499,95	0,00		COMPRA NF 4297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	
	31192	13479497	15831	0,00	980,00	947.366,14	COMPRA NF 47885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				980,00	0,00		COMPRA NF 47885 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	31192	13502725	22393	0,00	567,60	947.933,74	NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				567,60	0,00		NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
29/01/2024	32066	13347448	942	0,00	257,29	948.191,03	REF. NF 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				257,29	0,00		REF. NF 618192 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALAR EIRELI	
29/01/2024	32066	13347464	942	0,00	4.533,20	952.724,23	REF. NF 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							4.533,20	0,00
	32066	13347465	942	0,00	148,40	952.872,63	REF. NF 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							148,40	0,00
	32066	13347480	942	0,00	41,42	952.914,05	REF. NF 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							41,42	0,00
	32066	13347481	942	0,00	156,45	953.070,50	REF. NF 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							156,45	0,00
	32066	13347498	942	0,00	332,21	953.402,71	REF. NF 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							332,21	0,00
	32066	13347509	942	0,00	901,25	954.303,96	REF. NF 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							901,25	0,00
	32066	13347520	942	0,00	3.360,00	957.663,96	REF. NF 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							3.360,00	0,00
	32066	13347538	942	0,00	183,81	957.847,77	REF. NF 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							183,81	0,00
	32066	13347539	942	0,00	46,02	957.893,79	REF. NF 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							46,02	0,00
	32066	13347562	942	0,00	1.096,39	958.990,18	REF. NF 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							1.096,39	0,00
	32066	13347563	942	0,00	1.421,74	960.411,92	REF. NF 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001							1.421,74	0,00
	32066	13347823	316	12.812,00	0,00	947.599,92	PAGAMENTO N.F. 56512 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							0,00	12.812,00
	32066	13347827	2230	6.250,00	0,00	941.349,92	PAGAMENTO N.F. 168874 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							0,00	6.250,00
	31192	13479481	17069	0,00	514,74	941.864,66	COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							514,74	0,00
	31192	13479503	31836	0,00	1.806,80	943.671,46	COMPRA NF 151230 - F CARDOSO E CIA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016							1.806,80	0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	31192	13479508	1484	0,00	3.712,80	947.384,26	COMPRA NF 1682391 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.712,80	0,00		COMPRA NF 1682391 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	31192	13479515	41284	0,00	10.000,00	957.384,26	COMPRA NF 3581 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.000,00	0,00		COMPRA NF 3581 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
	31192	13479521	17069	0,00	211,85	957.596,11	COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				211,85	0,00		COMPRA NF 263899 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	31192	13479522	87732	0,00	567,60	958.163,71	COMPRA NF 13468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				567,60	0,00		COMPRA NF 13468 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
30/01/2024	32066	13347578	942	0,00	296,80	958.460,51	REF. NF 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				296,80	0,00		REF. NF 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347834	942	156,85	0,00	958.303,66	PAGAMENTO N.F. 614037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	156,85		PAGAMENTO N.F. 614037 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347835	942	296,80	0,00	958.006,86	PAGAMENTO N.F. 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	296,80		PAGAMENTO N.F. 615796 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347836	942	761,91	0,00	957.244,95	PAGAMENTO N.F. 614041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 614041 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347837	942	110,97	0,00	957.133,98	PAGAMENTO N.F. 614043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	110,97		PAGAMENTO N.F. 614043 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347838	942	761,91	0,00	956.372,07	PAGAMENTO N.F. 614044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 614044 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347840	942	183,81	0,00	956.188,26	PAGAMENTO N.F. 614050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 614050 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347841	942	191,45	0,00	955.996,81	PAGAMENTO N.F. 614052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	191,45		PAGAMENTO N.F. 614052 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347842	942	875,71	0,00	955.121,10	PAGAMENTO N.F. 614054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 614054 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347843	942	183,81	0,00	954.937,29	PAGAMENTO N.F. 614055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 614055 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347844	942	575,08	0,00	954.362,21	PAGAMENTO N.F. 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	575,08		PAGAMENTO N.F. 614056 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347845	942	183,81	0,00	954.178,40	PAGAMENTO N.F. 614058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 614058 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
30/01/2024	32066	13347846	942	55,42	0,00	954.122,98	PAGAMENTO N.F. 614059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	55,42		PAGAMENTO N.F. 614059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347847	942	370,34	0,00	953.752,64	PAGAMENTO N.F. 614060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	370,34		PAGAMENTO N.F. 614060 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347848	942	183,81	0,00	953.568,83	PAGAMENTO N.F. 614062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 614062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347849	942	176,11	0,00	953.392,72	PAGAMENTO N.F. 614063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 614063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347850	942	345,64	0,00	953.047,08	PAGAMENTO N.F. 614066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	345,64		PAGAMENTO N.F. 614066 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347851	942	367,62	0,00	952.679,46	PAGAMENTO N.F. 614067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	367,62		PAGAMENTO N.F. 614067 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347852	942	2.787,72	0,00	949.891,74	PAGAMENTO N.F. 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.787,72		PAGAMENTO N.F. 614070 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347853	942	2.532,17	0,00	947.359,57	PAGAMENTO N.F. 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.532,17		PAGAMENTO N.F. 615739 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347855	942	3.600,00	0,00	943.759,57	PAGAMENTO N.F. 722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.600,00		PAGAMENTO N.F. 722 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347856	942	3.087,63	0,00	940.671,94	PAGAMENTO N.F. 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.087,63		PAGAMENTO N.F. 615744 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347857	942	4.561,95	0,00	936.109,99	PAGAMENTO N.F. 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.561,95		PAGAMENTO N.F. 615747 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347858	942	818,81	0,00	935.291,18	PAGAMENTO N.F. 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	818,81		PAGAMENTO N.F. 615748 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347859	942	148,40	0,00	935.142,78	PAGAMENTO N.F. 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 615749 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347860	942	176,11	0,00	934.966,67	PAGAMENTO N.F. 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 615750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347861	942	294,78	0,00	934.671,89	PAGAMENTO N.F. 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	294,78		PAGAMENTO N.F. 615755 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/01/2024	32066	13347862	942	761,91	0,00	933.909,98	PAGAMENTO N.F. 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 615758 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347863	942	810,50	0,00	933.099,48	PAGAMENTO N.F. 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	810,50		PAGAMENTO N.F. 615759 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347864	942	1.096,39	0,00	932.003,09	PAGAMENTO N.F. 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 615760 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347865	942	183,81	0,00	931.819,28	PAGAMENTO N.F. 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 615763 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347866	942	2.670,00	0,00	929.149,28	PAGAMENTO N.F. 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.670,00		PAGAMENTO N.F. 615766 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347867	942	275,48	0,00	928.873,80	PAGAMENTO N.F. 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	275,48		PAGAMENTO N.F. 615770 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347868	942	1.364,84	0,00	927.508,96	PAGAMENTO N.F. 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.364,84		PAGAMENTO N.F. 615773 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347869	942	1.096,39	0,00	926.412,57	PAGAMENTO N.F. 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 615774 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347870	942	1.421,74	0,00	924.990,83	PAGAMENTO N.F. 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.421,74		PAGAMENTO N.F. 615776 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347871	942	1.523,82	0,00	923.467,01	PAGAMENTO N.F. 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.523,82		PAGAMENTO N.F. 615781 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347872	942	875,71	0,00	922.591,30	PAGAMENTO N.F. 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 615782 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347873	942	1.096,39	0,00	921.494,91	PAGAMENTO N.F. 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 615783 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347874	942	183,81	0,00	921.311,10	PAGAMENTO N.F. 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 615797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347875	942	4.561,95	0,00	916.749,15	PAGAMENTO N.F. 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.561,95		PAGAMENTO N.F. 615799 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32066	13347876	942	2.900,00	0,00	913.849,15	PAGAMENTO N.F. 614039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.900,00		PAGAMENTO N.F. 614039 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	31192	13500206	17035	0,00	5.525,72	919.374,87	NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.015.967,64	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				5.525,72	0,00		NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME		
31/01/2024	31192	13268396	46462	0,00	450.000,00	1.369.374,87	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA		
	32066	13347449	942	0,00	2.851,59	1.372.226,46	REF. NF 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.851,59	0,00		REF. NF 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347482	942	0,00	875,71	1.373.102,17	REF. NF 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00		REF. NF 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347483	942	0,00	148,40	1.373.250,57	REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347499	942	0,00	176,11	1.373.426,68	REF. NF 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				176,11	0,00		REF. NF 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347500	942	0,00	790,36	1.374.217,04	REF. NF 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				790,36	0,00		REF. NF 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347522	942	0,00	761,91	1.374.978,95	REF. NF 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347540	942	0,00	196,68	1.375.175,63	REF. NF 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				196,68	0,00		REF. NF 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	32066	13347564	942	0,00	761,91	1.375.937,54	REF. NF 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	31192	13479539	155043	0,00	1.235,90	1.377.173,44	COMPRA NF 235 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				1.235,90	0,00		COMPRA NF 235 - NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		
	31192	13479622	21049	0,00	163.709,00	1.540.882,44	COMPRA NF 82694 - FANEM LTDA		
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				163.709,00	0,00		COMPRA NF 82694 - FANEM LTDA		
	31192	13479625	942	65.584,43	0,00	1.475.298,01	ESTORNO REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	65.584,43		ESTORNO REF. NF 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
	31192	13498808	45965	0,00	1.100,00	1.476.398,01	NF. 1123 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				1.100,00	0,00		NF. 1123 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		
						852.141,87	1.312.572,24	1.476.398,01	<<== Saldo da Conta
						852.141,87	1.312.572,24	1.476.398,01	<<== 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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13364160	46628	0,00	84.168,74	1.884.168,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				84.168,74	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
17/01/2024	32066	13347613	46628	28.262,53	0,00	1.855.906,21	REF IRRF 1,5% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	28.262,53		REF IRRF 1,5% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32066	13347638	46628	87.613,85	0,00	1.768.292,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	87.613,85		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32066	13347740	46628	1.768.292,36	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.768.292,36		PAGAMENTO N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/01/2024	31192	13268352	46628	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	
				1.884.168,74	1.884.168,74	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta	
				1.884.168,74	1.884.168,74	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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13387463	15697	0,00	573,01	2.507.467,23	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				573,01	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	31192	13387468	17035	0,00	4.767,88	2.512.235,11	SERVICOS TOMADOS NF 27200 - GMC ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				4.767,88	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 27200 - GMC ELETRONICOS LTDA	
	31192	13387471	17035	6.000,00	0,00	2.506.235,11	ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	6.000,00		ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME	
	31192	13387497	45275	20.500,00	0,00	2.485.735,11	RECL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.500,00		RECL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	31192	13387497	23037	0,00	20.500,00	2.506.235,11	RECL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				20.500,00	0,00		RECL PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	31192	13387498	23037	0,00	249,63	2.506.484,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				249,63	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	31192	13388332	45014	5.413,96	0,00	2.501.070,78	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	5.413,96		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
01/01/2024	31192	13388352	46453	0,00	1.966,41	2.503.037,19	COMPLEMENTO CONTRATO NF 45547 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				1.966,41	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO NF 45547 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS NOV/2023	
	31192	13388867	46528	0,00	4.552,59	2.507.589,78	PROVISAO ALELO S/A VALE REFEICOES	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004				4.552,59	0,00		PROVISAO ALELO S/A VALE REFEICOES	
	31192	13390664	46626	112,00	0,00	2.507.477,78	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 334 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	112,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 334 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS JULHO/2023	
	31192	13392702	46627	0,00	10.590,50	2.518.068,28	REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
							REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.590,50	0,00			
	31192	13397160	64435	34.196,61	0,00	2.483.871,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	34.196,61		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	31192	13397170	68070	0,00	138,60	2.484.010,27	ESTORNO DO DESCONTO S/ INSS RETIDO S/ NF 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				138,60	0,00		ESTORNO DO DESCONTO S/ INSS RETIDO S/ NF 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	31192	13399691	68243	420,11	0,00	2.483.590,16	ESTORNO PROVISAO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				0,00	420,11		ESTORNO PROVISAO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	31192	13402435	112074	506,00	0,00	2.483.084,16	ESTORNO REF. NF 95737 LCA VIAGENS E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	506,00		ESTORNO REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
01/01/2024	31192	13402436	112074	528,00	0,00	2.482.556,16	ESTORNO REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	528,00		ESTORNO REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402437	112074	506,00	0,00	2.482.050,16	ESTORNO REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	506,00		ESTORNO REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402438	112074	3.326,33	0,00	2.478.723,83	ESTORNO REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	3.326,33		ESTORNO REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402442	112074	253,00	0,00	2.478.470,83	ESTORNO REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	253,00		ESTORNO REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402445	112074	3.492,01	0,00	2.474.978,82	ESTORNO REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	3.492,01		ESTORNO REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402447	112074	253,00	0,00	2.474.725,82	ESTORNO REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	253,00		ESTORNO REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402448	112074	253,00	0,00	2.474.472,82	ESTORNO REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				0,00	253,00		ESTORNO REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402704	125441	14.683,24	0,00	2.459.789,58	ESTORNO DE PROVISÃO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	14.683,24		ESTORNO DE PROVISÃO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
02/01/2024	31192	13031832	64435	0,00	821,09	2.460.610,67	ESTORNO DE IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				821,09	0,00		ESTORNO DE IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE	
	31192	13031833	64435	0,00	2.545,38	2.463.156,05	ESTORNO DE CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				2.545,38	0,00		ESTORNO DE CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE	
	31192	13032015	64435	3.366,47	0,00	2.459.789,58	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023 - LÇTO INDEVIDO	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	3.366,47		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023 - LÇTO INDEVIDO	
02/01/2024	32066	13347592	112074	0,00	3.835,89	2.463.625,47	REF. NF 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				3.835,89	0,00		REF. NF 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347670	94703	4.500,00	0,00	2.459.125,47	PAGAMENTO N.F. 27401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 27401 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	32066	13347672	112074	3.835,89	0,00	2.455.289,58	PAGAMENTO N.F. 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.835,89		PAGAMENTO N.F. 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	31192	13402708	149724	0,00	360.000,00	2.815.289,58	SERVIÇOS TOMADOS NF 1136 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				360.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1136 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
03/01/2024	32066	13347581	112074	0,00	528,00	2.815.817,58	REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				528,00	0,00		REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347590	112074	0,00	506,00	2.816.323,58	REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				506,00	0,00		REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347594	112074	0,00	506,00	2.816.829,58	REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				506,00	0,00		REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347598	46627	0,00	10.203,00	2.827.032,58	REF. NF 11669448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11669448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347599	46563	0,00	1.584,19	2.828.616,77	REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				1.584,19	0,00		REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	32066	13347600	46627	0,00	10.203,00	2.838.819,77	REF. NF 11658137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11658137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347602	46627	0,00	2.043,00	2.840.862,77	REF. NF 11663703 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		REF. NF 11663703 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	31192	13388899	46563	1.584,19	0,00	2.839.278,58	ESTORNO REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				0,00	1.584,19		ESTORNO REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE	
04/01/2024	32066	13347677	46547	4.353,24	0,00	2.834.925,34	PAGAMENTO N.F. 212 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 212 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	31192	13397154	47614	0,00	10.500,00	2.845.425,34	SERVIÇOS TOMADOS NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5627 - 3.2.1.40.11.003				10.500,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	31192	13402655	121643	0,00	73.887,68	2.919.313,02	N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				73.887,68	0,00		N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
05/01/2024	32066	13347685	46594	18.000,00	0,00	2.901.313,02	PAGAMENTO N.F. 176 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 176 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
08/01/2024	32066	13347502	55190	0,00	2.720,08	2.904.033,10	REF. NF 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.720,08	0,00		REF. NF 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	32066	13347691	46597	86.292,58	0,00	2.817.740,52	PAGAMENTO N.F. 1 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 1 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	31192	13402678	121648	0,00	456.654,90	3.274.395,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 655 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				456.654,90	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 655 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	31192	13402712	151802	0,00	37.000,00	3.311.395,42	SERVIÇOS TOMADOS NF 03 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				37.000,00	0,00		RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
09/01/2024	32066	13347574	112074	0,00	3.326,33	3.314.721,75	REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				3.326,33	0,00		REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347577	46627	0,00	20.403,00	3.335.124,75	REF. NF 11675838 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				20.403,00	0,00		REF. NF 11675838 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347579	112074	0,00	253,00	3.335.377,75	REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				253,00	0,00		REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347584	112074	0,00	253,00	3.335.630,75	REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				253,00	0,00		REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347587	112074	0,00	3.492,01	3.339.122,76	REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				3.492,01	0,00		REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347597	112074	0,00	253,00	3.339.375,76	REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				253,00	0,00		REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347642	46626	985,80	0,00	3.338.389,96	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	32066	13347647	46626	318,00	0,00	3.338.071,96	REF IRRF 1,5% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
10/01/2024	32066	13347472	55190	0,00	761,50	3.338.833,46	REF. NF 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				761,50	0,00		REF. NF 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	32066	13347696	12197	700,40	0,00	3.338.133,06	PAGAMENTO N.F. 1495454 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 1495454 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	32066	13347697	12197	212,90	0,00	3.337.920,16	PAGAMENTO N.F. 106303 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 106303 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	32066	13347698	12197	301,23	0,00	3.337.618,93	PAGAMENTO N.F. 219897 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 219897 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	31192	13394275	47846	0,00	320,62	3.337.939,55	SERVIÇOS TOMADOS NF 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				320,62	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
11/01/2024	31192	13388901	46563	0,00	784,00	3.338.723,55	REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				784,00	0,00		REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
12/01/2024	32066	13347605	97769	16.700,56	0,00	3.322.022,99	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	16.700,56		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32066	13347610	97769	1.518,23	0,00	3.320.504,76	REF IRRF 1% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.518,23		REF IRRF 1% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32066	13347643	97769	7.059,78	0,00	3.313.444,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.059,78		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32066	13347700	46627	10.203,00	0,00	3.303.241,98	PAGAMENTO N.F. 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347705	97769	126.544,66	0,00	3.176.697,32	PAGAMENTO N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	126.544,66		PAGAMENTO N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	32066	13347708	46453	286.019,02	0,00	2.890.678,30	PAGAMENTO N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	286.019,02		PAGAMENTO N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32066	13347709	46553	2.065,00	0,00	2.888.613,30	PAGAMENTO N.F. 75747 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. 75747 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
15/01/2024	32066	13347572	112074	0,00	3.522,01	2.892.135,31	REF. NF 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				3.522,01	0,00		REF. NF 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347593	112074	0,00	418,06	2.892.553,37	REF. NF 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				418,06	0,00		REF. NF 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347595	112074	0,00	3.390,84	2.895.944,21	REF. NF 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				3.390,84	0,00		REF. NF 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/01/2024	32066	13347603	121648	21.234,45	0,00	2.874.709,76	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	21.234,45		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347604	121648	20.293,74	0,00	2.854.416,02	REF INSS - TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	20.293,74		REF INSS - TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347607	46595	42,00	0,00	2.854.374,02	REF IRRF 1,5% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32066	13347608	121643	2.216,63	0,00	2.852.157,39	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.216,63		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
	32066	13347609	151802	1.720,50	0,00	2.850.436,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	32066	13347614	46453	3.559,66	0,00	2.846.877,23	REF IRRF 1% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.559,66		REF IRRF 1% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32066	13347615	121643	3.435,78	0,00	2.843.441,45	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.435,78		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
	32066	13347616	45014	10.443,25	0,00	2.832.998,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10.443,25		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32066	13347620	64435	3.097,49	0,00	2.829.900,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.097,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347621	46595	130,20	0,00	2.829.770,51	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32066	13347626	46453	16.552,43	0,00	2.813.218,08	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.552,43		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32066	13347627	121643	1.108,32	0,00	2.812.109,76	REF IRRF 1,5% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.108,32		REF IRRF 1,5% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
15/01/2024	32066	13347628	121648	4.566,55	0,00	2.807.543,21	REF IRRF 1% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.566,55		REF IRRF 1% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347629	121648	9.224,43	0,00	2.798.318,78	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	9.224,43		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347632	46453	10.678,99	0,00	2.787.639,79	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.678,99		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32066	13347633	151802	555,00	0,00	2.787.084,79	REF IRRF 1,5% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	32066	13347636	46453	39.156,31	0,00	2.747.928,48	REF INSS - TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.156,31		REF INSS - TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32066	13347637	68070	277,20	0,00	2.747.651,28	REF INSS - TERCEIROS N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	277,20		REF INSS - TERCEIROS N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	32066	13347644	45014	3.368,79	0,00	2.744.282,49	REF IRRF 1,5% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.368,79		REF IRRF 1,5% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32066	13347645	64435	999,19	0,00	2.743.283,30	REF IRRF 1,5% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	999,19		REF IRRF 1,5% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347711	85105	9.530,00	0,00	2.733.753,30	PAGAMENTO N.F. 24159 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24159 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	32066	13347713	121643	67.126,95	0,00	2.666.626,35	PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	67.126,96		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
	32066	13347714	121648	357.097,88	0,00	2.309.528,47	PAGAMENTO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	357.097,88		PAGAMENTO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347716	112074	418,06	0,00	2.309.110,41	PAGAMENTO N.F. 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	418,06		PAGAMENTO N.F. 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/01/2024	32066	13347717	112074	3.522,01	0,00	2.305.588,40	PAGAMENTO N.F. 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.522,01		PAGAMENTO N.F. 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347718	64435	59.190,79	0,00	2.246.397,61	PAGAMENTO N.F. 381/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	59.190,79		PAGAMENTO N.F. 381/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347719	45014	210.774,00	0,00	2.035.623,61	PAGAMENTO N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	210.774,00		PAGAMENTO N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32066	13347723	46576	1.650,00	0,00	2.033.973,61	PAGAMENTO N.F. 50770 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 50770 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	32066	13347724	149724	360.000,00	0,00	1.673.973,61	PAGAMENTO N.F. 1136 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	360.000,00		PAGAMENTO N.F. 1136 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	32066	13347725	64435	62.515,92	0,00	1.611.457,69	PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	62.516,01		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347726	112074	3.390,84	0,00	1.608.066,85	PAGAMENTO N.F. 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.390,84		PAGAMENTO N.F. 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	31192	13388902	46563	0,00	5.536,00	1.613.602,85	REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				5.536,00	0,00		REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
16/01/2024	32066	13347727	125441	185.116,76	0,00	1.428.486,09	PAGAMENTO N.F. 243 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	185.116,76		PAGAMENTO N.F. 243 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	32066	13347728	151802	34.724,50	0,00	1.393.761,59	PAGAMENTO N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
17/01/2024	32066	13347736	18378	29.000,00	0,00	1.364.761,59	PAGAMENTO N.F. 1556 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1556 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	32066	13347737	46627	10.203,00	0,00	1.354.558,59	PAGAMENTO N.F. 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	32066	13347745	68243	12.226,74	0,00	1.342.331,85	PAGAMENTO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.226,74		PAGAMENTO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/01/2024	32066	13347799	97635	24.500,00	0,00	1.317.831,85	PAGAMENTO N.F. 77 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 77 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	32066	13347804	47614	10.500,00	0,00	1.307.331,85	PAGAMENTO N.F. 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.500,00		PAGAMENTO N.F. 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
19/01/2024	32066	13347586	112074	0,00	130,16	1.307.462,01	REF. NF 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5651 - 3.2.1.40.15.015				130,16	0,00		REF. NF 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347617	121301	930,00	0,00	1.306.532,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32066	13347622	15697	579,53	0,00	1.305.952,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	579,53		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32066	13347630	121301	300,00	0,00	1.305.652,48	REF IRRF 1,5% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32066	13347634	15697	186,95	0,00	1.305.465,53	REF IRRF 1,5% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	186,95		REF IRRF 1,5% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32066	13347639	45304	105,96	0,00	1.305.359,57	REF IRRF 1,5% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	32066	13347641	68243	378,15	0,00	1.304.981,42	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	378,15		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	32066	13347646	45304	328,49	0,00	1.304.652,93	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	32066	13347808	46595	2.627,80	0,00	1.302.025,13	PAGAMENTO N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32066	13347809	46626	19.896,20	0,00	1.282.128,93	PAGAMENTO N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	32066	13347810	45304	6.629,87	0,00	1.275.499,06	PAGAMENTO N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/01/2024	32066	13347811	46464	18.000,00	0,00	1.257.499,06	PAGAMENTO N.F. 3548 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3548 HAMER CONTABIL S/S	
	32066	13347812	112074	130,16	0,00	1.257.368,90	PAGAMENTO N.F. 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	130,16		PAGAMENTO N.F. 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347813	48229	12.522,60	0,00	1.244.846,30	PAGAMENTO N.F. 281 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 281 MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	32066	13347814	15697	11.696,53	0,00	1.233.149,77	PAGAMENTO N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	11.696,53		PAGAMENTO N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32066	13347815	17035	4.767,88	0,00	1.228.381,89	PAGAMENTO N.F. 27200 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.767,88		PAGAMENTO N.F. 27200 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	32066	13347816	121301	18.770,00	0,00	1.209.611,89	PAGAMENTO N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
24/01/2024	32066	13347817	46563	784,00	0,00	1.208.827,89	PAGAMENTO N.F. 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	784,00		PAGAMENTO N.F. 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
29/01/2024	32066	13347618	23037	93,00	0,00	1.208.734,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347619	23037	519,48	0,00	1.208.215,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	519,48		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347623	46532	300,00	0,00	1.207.915,41	REF IRRF 1,5% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32066	13347624	23037	167,57	0,00	1.207.747,84	REF IRRF 1,5% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	167,57		REF IRRF 1,5% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347631	23037	30,00	0,00	1.207.717,84	REF IRRF 1,5% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347640	46532	930,00	0,00	1.206.787,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32066	13347822	68070	2.381,40	0,00	1.204.406,44	PAGAMENTO N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	32066	13347824	46627	10.590,50	0,00	1.193.815,94	PAGAMENTO N.F. 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.590,50		PAGAMENTO N.F. 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32066	13347825	23037	1.907,00	0,00	1.191.908,94	PAGAMENTO N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.907,00		PAGAMENTO N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347826	46532	18.770,00	0,00	1.173.138,94	PAGAMENTO N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32066	13347828	47846	320,62	0,00	1.172.818,32	PAGAMENTO N.F. 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	320,62		PAGAMENTO N.F. 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	32066	13347829	46528	4.552,59	0,00	1.168.265,73	PAGAMENTO N.F. FEV 2024 ALELO S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.552,59		PAGAMENTO N.F. FEV 2024 ALELO S.A	
	32066	13347830	46534	15.930,00	0,00	1.152.335,73	PAGAMENTO N.F. 1619 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1619 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	32066	13347831	23037	7.548,10	0,00	1.144.787,63	PAGAMENTO N.F. 3/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. 3/2024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347832	23037	10.484,48	0,00	1.134.303,15	PAGAMENTO N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.484,48		PAGAMENTO N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347833	46563	5.536,00	0,00	1.128.767,15	PAGAMENTO N.F. 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.536,00		PAGAMENTO N.F. 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
30/01/2024	32066	13347854	46627	2.043,00	0,00	1.126.724,15	PAGAMENTO N.F. 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
31/01/2024	31192	13268349	46464	0,00	18.000,00	1.144.724,15	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	
	31192	13268350	46596	0,00	3.500,00	1.148.224,15	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	
	31192	13268353	46547	0,00	4.353,24	1.152.577,39	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	
	31192	13268354	46578	0,00	3.000,00	1.155.577,39	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001			3.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
	31192	13268355	64435	0,00	160.000,00	1.315.577,39	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	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
31/01/2024	31192	13268356	68070	0,00	2.520,00	1.318.097,39	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				2.520,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	31192	13268359	23441	0,00	3.500,00	1.321.597,39	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	31192	13268360	97769	0,00	151.823,23	1.473.420,62	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	
	31192	13268361	48229	0,00	12.522,60	1.485.943,22	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	
	31192	13268362	12197	0,00	1.214,53	1.487.157,75	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	31192	13268364	94703	0,00	4.500,00	1.491.657,75	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	31192	13268370	46597	0,00	86.292,58	1.577.950,33	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	
	31192	13268380	18378	0,00	29.000,00	1.606.950,33	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	
	31192	13268381	97635	0,00	24.500,00	1.631.450,33	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	
	31192	13268382	121301	0,00	20.000,00	1.651.450,33	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	
	31192	13268383	126648	0,00	4.500,00	1.655.950,33	PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	31192	13268384	15697	0,00	11.890,00	1.667.840,33	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	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SAUDE	
31/01/2024	31192	13268385	18628	0,00	4.800,00	1.672.640,33	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5585 - 3.2.1.30.03.004				4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	31192	13268386	46534	0,00	15.930,00	1.688.570,33	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	
	31192	13268387	46594	0,00	18.000,00	1.706.570,33	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	
	31192	13268388	46553	0,00	2.065,00	1.708.635,33	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	
	31192	13268389	46595	0,00	2.800,00	1.711.435,33	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	
	31192	13268390	45014	0,00	230.000,00	1.941.435,33	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	
	31192	13268391	46532	0,00	20.000,00	1.961.435,33	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	
	31192	13268394	46626	0,00	21.312,00	1.982.747,33	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	
	31192	13268397	68243	0,00	13.025,00	1.995.772,33	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	
	31192	13268399	46576	0,00	1.650,00	1.997.422,33	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	
	31192	13268400	45304	0,00	7.064,32	2.004.486,65	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	
	31192	13268401	125441	0,00	199.800,00	2.204.286,65	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	2.506.894,22
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
31/01/2024	31192	13268404	23037	0,00	20.500,00	2.224.786,65	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	
	31192	13388863	46453	0,00	354.000,00	2.578.786,65	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LTDA	
				2.439.890,43	2.511.782,86	2.578.786,65	<<== Saldo da Conta	
				2.439.890,43	2.511.782,86	2.578.786,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	32066	13347669		2.200,00	0,00	-2.200,00	PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JAN 24 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. ALUGUEL JAN 24 VALMOR JOSÉ CAYE	
31/01/2024	31192	13268403		0,00	2.200,00	0,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 01/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 01/2024	
				2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
				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	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13437954		448,65	0,00	-448,65	ESTORNO FT .81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				0,00	448,65		ESTORNO FT .81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
	31192	13437955		260,35	0,00	-709,00	ESTORNO FT .81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				0,00	260,35		ESTORNO FT .81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
	31192	13437957		0,00	232,88	-476,12	PROVISAO FATURA 85436933 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				232,88	0,00		PROVISAO FATURA 85436933 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
	31192	13437959		0,00	215,03	-261,09	PROVISAO FATURA 85436930 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				215,03	0,00		PROVISAO FATURA 85436930 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
05/01/2024	32066	13347589		0,00	260,35	-0,74	REF. NF 81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				260,35	0,00		REF. NF 81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
05/01/2024	32066	13347601		0,00	448,65	447,91	REF. NF 81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				448,65	0,00		REF. NF 81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
16/01/2024	32066	13347729		232,88	0,00	215,03	PAGAMENTO N.F. 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	232,88		PAGAMENTO N.F. 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	32066	13347733		215,03	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	215,03		PAGAMENTO N.F. 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				1.156,91	1.156,91	0,00	<<== Saldo da Conta	
				1.156,91	1.156,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13439028		19.696,74	0,00	-19.696,74	ESTORNO FT .2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 03/01/2024 PAGO 05/12/2023	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				0,00	19.696,74		ESTORNO FT .2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 03/01/2024 PAGO 05/12/2023	
	31192	13439036		0,00	26.656,72	6.959,98	PROVISAO FT .4068783127 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				26.656,72	0,00		PROVISAO FT .4068783127 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ	
03/01/2024	32066	13347588		0,00	19.696,74	26.656,72	REF. NF 2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				19.696,74	0,00		REF. NF 2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
05/01/2024	32066	13347686		26.656,72	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	26.656,72		PAGAMENTO N.F. 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
				46.353,46	46.353,46	0,00	<<== Saldo da Conta	
				46.353,46	46.353,46	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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13442494		0,00	148,13	148,13	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	31192	13442745		0,00	148,13	296,26	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
	31192	13442746		0,00	148,13	444,39	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
01/01/2024	31192	13442748		0,00	148,13	592,52	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				148,13	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
18/01/2024	32066	13347800		148,13	0,00	444,39	PAGAMENTO N.F. FT4 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13		PAGAMENTO N.F. FT4 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347801		148,13	0,00	296,26	PAGAMENTO N.F. FT1 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13		PAGAMENTO N.F. FT1 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347802		148,13	0,00	148,13	PAGAMENTO N.F. FT2 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13		PAGAMENTO N.F. FT2 02/2024 OI S.A.	
	32066	13347807		148,13	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FT3 02/2024 OI S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,13		PAGAMENTO N.F. FT3 02/2024 OI S.A.	
				592,52	592,52	0,00	<<== Saldo da Conta	
				592,52	592,52	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

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

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

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	957.660,79
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32066	13347675		957.660,79	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. SALARIOS DEZ23 SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	957.660,79		PAGAMENTO N.F. SALARIOS DEZ23 SALARIOS A PAGAR	
31/01/2024	31192	13270042		0,00	772.176,25	772.176,25	FOPAG SALÁRIO 01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				772.176,25	0,00		FOPAG SALÁRIO 01/2024	
	31192	13270043		0,00	73,22	772.249,47	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				73,22	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 957.660,79

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	13270045		0,00	341,80	772.591,27	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				341,80	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024
	31192	13270046		0,00	32.896,46	805.487,73	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				32.896,46	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2024
	31192	13271210		0,00	2.102,82	807.590,55	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				2.102,82	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2024
	31192	13271211		0,00	3.184,21	810.774,76	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				3.184,21	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
	31192	13271213		0,00	1.064,62	811.839,38	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				1.064,62	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31192	13271214		0,00	1.061,40	812.900,78	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				1.061,40	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 01/2024
	31192	13271217		0,00	65.268,73	878.169,51	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				65.268,73	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024
	31192	13271219		0,00	12.552,45	890.721,96	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				12.552,45	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024
	31192	13271220		0,00	677,62	891.399,58	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				677,62	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
	31192	13271221		0,00	225,87	891.625,45	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				225,87	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
	31192	13271222		0,00	52.695,83	944.321,28	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				52.695,83	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024
	31192	13271224		0,00	7.721,60	952.042,88	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				7.721,60	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024
	31192	13271225		0,00	354,87	952.397,75	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				354,87	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
	31192	13271226		0,00	105.075,93	1.057.473,68	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				105.075,93	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2024
	31192	13271227		0,00	35.025,28	1.092.498,96	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				35.025,28	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2024
	31192	13271228		0,00	677,03	1.093.175,99	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				677,03	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024
	31192	13271230		0,00	36.928,42	1.130.104,41	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				36.928,42	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024
	31192	13271232		0,00	24.135,05	1.154.239,46	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	957.660,79
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				24.135,05	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
31/01/2024	31192	13271233		0,00	364,95	1.154.604,41	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				364,95	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
	31192	13271234		0,00	1.311,58	1.155.915,99	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				1.311,58	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31192	13271235		0,00	141,20	1.156.057,19	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				141,20	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
	31192	13271236		0,00	8.210,50	1.164.267,69	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				8.210,50	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
	31192	13271238		0,00	41.719,90	1.205.987,59	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				41.719,90	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
	31192	13271240		0,00	1.285,12	1.207.272,71	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.285,12	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
	31192	13271241		0,00	1.030,77	1.208.303,48	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.030,77	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
	31192	13271246		97.757,55	0,00	1.110.545,93	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	97.757,55		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2024	
	31192	13271248		46.170,73	0,00	1.064.375,20	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	46.170,73		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2024	
	31192	13271252		137,56	0,00	1.064.237,64	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	137,56		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
	31192	13271700		554,46	0,00	1.063.683,18	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	554,46		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
	31192	13271702		116.530,46	0,00	947.152,72	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	116.530,46		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 01/2024	
	31192	13271704		196,63	0,00	946.956,09	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	196,63		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024	
	31192	13271727		71,98	0,00	946.884,11	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	71,98		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024	
	31192	13271737		5.193,78	0,00	941.690,33	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	5.193,78		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2024	
	31192	13271739		660,60	0,00	941.029,73	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	660,60		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
	31192	13271742		97,93	0,00	940.931,80	FOPAG INSS SOBRE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	97,93		FOPAG INSS SOBRE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
	31192	13271743		805,57	0,00	940.126,23	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	957.660,79
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							01/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	805,57		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024	
31/01/2024	31192	13271745		9.074,67	0,00	931.051,56	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	9.074,67		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	
	31192	13271747		14.496,13	0,00	916.555,43	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	14.496,13		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 01/2024	
	31192	13272019		0,00	96,65	916.652,08	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				96,65	0,00		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
	31192	13272020		0,00	53,96	916.706,04	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				53,96	0,00		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024	
	31192	13272021		0,00	112,19	916.818,23	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				112,19	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
	31192	13272022		0,00	4.323,72	921.141,95	FOPAG ABONO 01/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				4.323,72	0,00		FOPAG ABONO 01/2024	
	31192	13272023		2.720,45	0,00	918.421,50	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	2.720,45		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
	31192	13272026		112,19	0,00	918.309,31	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	112,19		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
	31192	13272027		130,16	0,00	918.179,15	FOPAG DESC.MULTA TRANSITO 01/2024	
Contrapartida: 5624 - 3.2.1.40.09.003				0,00	130,16		FOPAG DESC.MULTA TRANSITO 01/2024	
	31192	13272029		106,14	0,00	918.073,01	FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	106,14		FOPAG FALTA POR SUSPENSAO 01/2024	
				1.252.477,78	1.212.890,00	918.073,01	<<== Saldo da Conta	
				1.252.477,78	1.212.890,00	918.073,01	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 5498 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	23.575,56
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13470009		419,06	0,00	23.156,50	PROVISAO A MAIOR RESCISAO TALITA MONTEIRO 12/2023 PAGO 05/01/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	419,06		PROVISAO A MAIOR RESCISAO TALITA MONTEIRO 12/2023 PAGO 05/01/2024	
05/01/2024	32066	13347683		6.999,94	0,00	16.156,56	PAGAMENTO N.F. RESCISAO TALITA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	6.999,94		PAGAMENTO N.F. RESCISAO TALITA RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 23.575,56

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2024	32066	13347687		11.304,72	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. RESCISAOMARIANA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	11.304,72		PAGAMENTO N.F. RESCISAOMARIANA RESCISOES A PAGAR
15/01/2024	32066	13347715		3.405,70	0,00	1.446,14	PAGAMENTO N.F. RESCISAO JUNIOR RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.405,70		PAGAMENTO N.F. RESCISAO JUNIOR RESCISOES A PAGAR
31/01/2024	31192	13271737		0,00	5.193,78	6.639,92	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				5.193,78	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 01/2024
				22.129,42	5.193,78	6.639,92	<<== Saldo da Conta
				22.129,42	5.193,78	6.639,92	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92011 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.160,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32066	13347625		350,96	0,00	8.809,84	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF
	32066	13347635		2.187,00	0,00	6.622,84	REF IRRF 1,5% N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.187,00		REF IRRF 1,5% N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF
05/01/2024	32066	13347684		9.160,80	0,00	-2.537,96	PAGAMENTO N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.160,80		PAGAMENTO N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF
31/01/2024	31192	13461185		0,00	11.698,76	9.160,80	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024
				11.698,76	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta
				11.698,76	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 387.239,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2024	32066	13347739		497.319,34	0,00	-110.080,07	PAGAMENTO N.F. INSS FOL JAN 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	497.319,34		PAGAMENTO N.F. INSS FOL JAN 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER
	31192	13465887		0,00	107.893,07	-2.187,00	PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				107.893,07	0,00		PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2023
	31192	13467159		0,00	2.187,00	0,00	PAGTO IRRF S/AUTONOMO MES 12 2023
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				2.187,00	0,00		PAGTO IRRF S/AUTONOMO MES 12 2023
31/01/2024	31192	13270046		32.896,46	0,00	-32.896,46	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	32.896,46		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 01/2024
	31192	13271246		0,00	97.757,55	64.861,09	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				97.757,55	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 01/2024
	31192	13271704		0,00	196,63	65.057,72	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				196,63	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024
	31192	13271742		0,00	97,93	65.155,65	FOPAG INSS SOBRE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				97,93	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS MES ANTERIOR 01/2024
	31192	13271747		0,00	14.496,13	79.651,78	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				14.496,13	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 01/2024
	31192	13272020		53,96	0,00	79.597,82	FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	53,96		FOPAG CREDITO DE INSS 01/2024
	31192	13273435		0,00	259.929,94	339.527,76	FOPAG INSS EMPRESA 01/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				259.929,94	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 01/2024
	31192	13273437		0,00	67.733,26	407.261,02	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				67.733,26	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024
	31192	13502730		0,00	2.339,75	409.600,77	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 01/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 01/2024
				530.269,76	552.631,26	409.600,77	<<== Saldo da Conta
				530.269,76	552.631,26	409.600,77	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 140.327,41

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	32066	13347678		70,62	0,00	140.256,79	PAGAMENTO N.F. FGTS DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	70,62		PAGAMENTO N.F. FGTS DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	140.327,41
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	32066	13347679		140.256,79	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS FOL DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	140.256,79		PAGAMENTO N.F. FGTS FOL DEZ 23 FGTS SOBRE FOLHA	
31/01/2024	31192	13273432		0,00	95.892,24	95.892,24	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				95.892,24	0,00		FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
				140.327,41	95.892,24	95.892,24	<<== Saldo da Conta	
				140.327,41	95.892,24	95.892,24	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	17.569,59
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347738		17.569,59	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JAN24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	17.569,59		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA JAN24 PIS S/ FOLHA	
31/01/2024	31192	13273427		0,00	11.677,18	11.677,18	FOPAG VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				11.677,18	0,00		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
					0,00	0,97	FOPAG DIF VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				0,97	0,00		FOPAG DIF VALOR PIS 01/2024	
				17.569,59	11.678,15	11.678,15	<<== Saldo da Conta	
				17.569,59	11.678,15	11.678,15	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	151.969,87
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	31192	13465887		107.893,07	0,00	44.076,80	PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	107.893,07		PAGTO IRRF S/FOLHA 12/2023	
					0,00	41.889,80	PAGTO IRRF S/AUTONOMO MES 12 2023	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.187,00		PAGTO IRRF S/AUTONOMO MES 12 2023	
31/01/2024	31192	13271248		0,00	46.170,73	88.060,53	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				46.170,73	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 01/2024	
					71,98	88.132,51	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				71,98	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 01/2024	
					0,00	9.074,67	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				9.074,67	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 01/2024	
				110.080,07	55.317,38	97.207,18	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	151.969,87
	110.080,07	55.317,38	97.207,18	<<== 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:** 48.172,59

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	31192	13031832		821,09	0,00	47.351,50	ESTORNO DE IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	821,09		ESTORNO DE IRRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE
	31192	13032013		930,00	0,00	46.421,50	RECLASS DE LÇTO - CSRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		RECLASS DE LÇTO - CSRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONTA INCORRETA
	31192	13484721		0,00	31,39	46.452,89	ESTORNO RECLASS DE LÇTO - PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN - CONTA INCORRETA 19/12/2023
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				31,39	0,00		ESTORNO RECLASS DE LÇTO - PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN - CONTA INCORRETA 19/12/2023
03/01/2024	32066	13347635		0,00	2.187,00	48.639,89	REF IRRF 1,5% N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.187,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF
09/01/2024	32066	13347647		0,00	318,00	48.957,89	REF IRRF 1,5% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME
12/01/2024	32066	13347610		0,00	1.518,23	50.476,12	REF IRRF 1% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.518,23	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
15/01/2024	32066	13347606		0,00	475,53	50.951,65	REF IRRF 1% N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				475,53	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	32066	13347607		0,00	42,00	50.993,65	REF IRRF 1,5% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	32066	13347614		0,00	3.559,66	54.553,31	REF IRRF 1% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.559,66	0,00		REF IRRF 1% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	32066	13347627		0,00	1.108,32	55.661,63	REF IRRF 1,5% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.108,32	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA
	32066	13347628		0,00	4.566,55	60.228,18	REF IRRF 1% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.566,55	0,00		REF IRRF 1% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
	32066	13347633		0,00	555,00	60.783,18	REF IRRF 1,5% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	48.172,59
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				555,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
15/01/2024	32066	13347644		0,00	3.368,79	64.151,97	REF IRRF 1,5% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.368,79	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32066	13347645		0,00	999,19	65.151,16	REF IRRF 1,5% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				999,19	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
17/01/2024	32066	13347613		0,00	28.262,53	93.413,69	REF IRRF 1,5% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				28.262,53	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32066	13347742		42,00	0,00	93.371,69	PAGAMENTO N.F. D-2708 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	42,00		PAGAMENTO N.F. D-2708 IRRF 1,5%	
	32066	13347754		6.274,05	0,00	87.097,64	PAGAMENTO N.F. D-644 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	6.274,05		PAGAMENTO N.F. D-644 IRRF 1%	
	32066	13347755		1.206,96	0,00	85.890,68	PAGAMENTO N.F. D-2319 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2319 IRRF 1,5%	
	32066	13347756		522,00	0,00	85.368,68	PAGAMENTO N.F. D-2312 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	522,00		PAGAMENTO N.F. D-2312 IRRF 1,5%	
	32066	13347757		8,78	0,00	85.359,90	PAGAMENTO N.F. D-1101 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8,78		PAGAMENTO N.F. D-1101 IRRF 1,5%	
	32066	13347759		30,00	0,00	85.329,90	PAGAMENTO N.F. D-3468 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-3468 IRRF 1,5%	
	32066	13347760		77,03	0,00	85.252,87	PAGAMENTO N.F. D-1560 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	77,03		PAGAMENTO N.F. D-1560 IRRF 1,5%	
	32066	13347762		105,96	0,00	85.146,91	PAGAMENTO N.F. D-5388 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5388 IRRF 1,5%	
	32066	13347764		167,57	0,00	84.979,34	PAGAMENTO N.F. D-3467 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-3467 IRRF 1,5%	
	32066	13347765		186,95	0,00	84.792,39	PAGAMENTO N.F. D-31876 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	186,95		PAGAMENTO N.F. D-31876 IRRF 1,5%	
	32066	13347767		300,00	0,00	84.492,39	PAGAMENTO N.F. D-1421 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1421 IRRF 1,5%	
	32066	13347768		300,00	0,00	84.192,39	PAGAMENTO N.F. D-1415 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1415 IRRF 1,5%	
	32066	13347769		300,00	0,00	83.892,39	PAGAMENTO N.F. D-14030 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-14030 IRRF 1,5%	
	32066	13347770		300,00	0,00	83.592,39	PAGAMENTO N.F. D-1428 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1428 IRRF 1,5%	
	32066	13347771		300,00	0,00	83.292,39	PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-48 IRRF 1,5%	
	32066	13347772		410,02	0,00	82.882,37	PAGAMENTO N.F. D-2218 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	410,02		PAGAMENTO N.F. D-2218 IRRF 1%	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	48.172,59
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347774		555,00	0,00	82.327,37	PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-2 IRRF 1,5%	
	32066	13347776		807,97	0,00	81.519,40	PAGAMENTO N.F. D-362 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	807,97		PAGAMENTO N.F. D-362 IRRF 1,5%	
	32066	13347784		3.536,37	0,00	77.983,03	PAGAMENTO N.F. D-5820 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.536,37		PAGAMENTO N.F. D-5820 IRRF 1,5%	
	32066	13347789		26.539,53	0,00	51.443,50	PAGAMENTO N.F. D-489 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	26.539,53		PAGAMENTO N.F. D-489 IRRF 1,5%	
	32066	13347794		1.518,23	0,00	49.925,27	PAGAMENTO N.F. D-5603 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.518,23		PAGAMENTO N.F. D-5603 IRRF 1%	
	32066	13347795		3.559,66	0,00	46.365,61	PAGAMENTO N.F. D-45547 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.559,66		PAGAMENTO N.F. D-45547 IRRF 1%	
19/01/2024	32066	13347630		0,00	300,00	46.665,61	REF IRRF 1,5% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32066	13347634		0,00	186,95	46.852,56	REF IRRF 1,5% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				186,95	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32066	13347639		0,00	105,96	46.958,52	REF IRRF 1,5% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
29/01/2024	32066	13347623		0,00	300,00	47.258,52	REF IRRF 1,5% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	32066	13347624		0,00	167,57	47.426,09	REF IRRF 1,5% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				167,57	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347631		0,00	30,00	47.456,09	REF IRRF 1,5% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
				48.799,17	48.082,67	47.456,09	<<== Saldo da Conta	
				48.799,17	48.082,67	47.456,09	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

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

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	30.438,81
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32066	13347625		0,00	350,96	30.789,77	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	30.438,81
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ 2023 JOEL CHILOFF	
15/01/2024	32066	13347608		0,00	2.216,63	33.006,40	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.216,63	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
	32066	13347612		0,00	1.426,60	34.433,00	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.426,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347629		0,00	9.224,43	43.657,43	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.224,43	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347632		0,00	10.678,99	54.336,42	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.678,99	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
17/01/2024	32066	13347734		10.678,99	0,00	43.657,43	PAGAMENTO N.F. D-45547 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.678,99		PAGAMENTO N.F. D-45547 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347735		378,15	0,00	43.279,28	PAGAMENTO N.F. D-13716 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	378,15		PAGAMENTO N.F. D-13716 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347744		350,96	0,00	42.928,32	PAGAMENTO N.F. D-RPA DEZ/2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA DEZ/2023 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347746		12.673,59	0,00	30.254,73	PAGAMENTO N.F. D-644 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	12.673,59		PAGAMENTO N.F. D-644 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347747		1.044,00	0,00	29.210,73	PAGAMENTO N.F. D-2312 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.044,00		PAGAMENTO N.F. D-2312 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347748		2.413,92	0,00	26.796,81	PAGAMENTO N.F. D-2319 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2319 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	32066	13347798		1.230,06	0,00	25.566,75	PAGAMENTO N.F. D-2218 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.230,06		PAGAMENTO N.F. D-2218 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
19/01/2024	32066	13347641		0,00	378,15	25.944,90	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				378,15	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
				28.769,67	24.275,76	25.944,90	<<== Saldo da Conta	
				28.769,67	24.275,76	25.944,90	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 161.955,80

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	161.955,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31192	13031833		2.545,38	0,00	159.410,42	ESTORNO DE CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.545,38		ESTORNO DE CSRF S/ NF 346 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - EM DUPLICIDADE	
	31192	13032013		0,00	930,00	160.340,42	RECLASS DE LÇTO - CSRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				930,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - CSRF S/ NF 1421 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CONTA INCORRETA	
	31192	13484721		31,39	0,00	160.309,03	ESTORNO RECLASS DE LÇTO - PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN - CONTA INCORRETA 19/12/2023	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	31,39		ESTORNO RECLASS DE LÇTO - PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN - CONTA INCORRETA 19/12/2023	
09/01/2024	32066	13347642		0,00	985,80	161.294,83	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
12/01/2024	32066	13347643		0,00	7.059,78	168.354,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.059,78	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/01/2024	32066	13347603		0,00	21.234,45	189.589,06	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				21.234,45	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347609		0,00	1.720,50	191.309,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.720,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	32066	13347615		0,00	3.435,78	194.745,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.435,78	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA	
	32066	13347616		0,00	10.443,25	205.188,59	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.443,25	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 608 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32066	13347620		0,00	3.097,49	208.286,08	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.097,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	32066	13347621		0,00	130,20	208.416,28	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				130,20	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2708 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	32066	13347626		0,00	16.552,43	224.968,71	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	161.955,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.552,43	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
17/01/2024	32066	13347638		0,00	87.613,85	312.582,56	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				87.613,85	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 503 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	32066	13347741		985,80	0,00	311.596,76	PAGAMENTO N.F. D-329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-329 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347751		29.174,35	0,00	282.422,41	PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	29.174,34		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347752		3.741,58	0,00	278.680,83	PAGAMENTO N.F. D-2319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.741,58		PAGAMENTO N.F. D-2319 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347753		1.618,20	0,00	277.062,63	PAGAMENTO N.F. D-2312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.618,20		PAGAMENTO N.F. D-2312 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347758		27,20	0,00	277.035,43	PAGAMENTO N.F. D-1101 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	27,20		PAGAMENTO N.F. D-1101 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347761		93,00	0,00	276.942,43	PAGAMENTO N.F. D-3468 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-3468 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347763		130,20	0,00	276.812,23	PAGAMENTO N.F. D-2660 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2660 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347766		238,79	0,00	276.573,44	PAGAMENTO N.F. D-1560 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	238,79		PAGAMENTO N.F. D-1560 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347773		519,48	0,00	276.053,96	PAGAMENTO N.F. D-3467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-3467 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347775		579,53	0,00	275.474,43	PAGAMENTO N.F. D-31876 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-31876 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347777		930,00	0,00	274.544,43	PAGAMENTO N.F. D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-48 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347778		930,00	0,00	273.614,43	PAGAMENTO N.F. D-14030 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-14030 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	32066	13347779		930,00	0,00	272.684,43	PAGAMENTO N.F. D-1428 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1428 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	161.955,80
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347781		930,00	0,00	271.754,43	PAGAMENTO N.F. D-1415 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1415 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347782		930,00	0,00	270.824,43	PAGAMENTO N.F. D-1421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1421 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347783		2.504,71	0,00	268.319,72	PAGAMENTO N.F. D-362 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.504,71		PAGAMENTO N.F. D-362 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347786		6.901,24	0,00	261.418,48	PAGAMENTO N.F. D-5540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.901,24		PAGAMENTO N.F. D-5540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347787		10.962,75	0,00	250.455,73	PAGAMENTO N.F. D-5820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.962,75		PAGAMENTO N.F. D-5820 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347788		16.619,33	0,00	233.836,40	PAGAMENTO N.F. D-44584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	16.619,33		PAGAMENTO N.F. D-44584 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347790		82.272,68	0,00	151.563,72	PAGAMENTO N.F. D-489 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	82.272,68		PAGAMENTO N.F. D-489 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347791		328,49	0,00	151.235,23	PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	328,47		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347792		328,49	0,00	150.906,74	PAGAMENTO N.F. D-5388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5388 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347793		1.720,50	0,00	149.186,24	PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-2 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
19/01/2024	32066	13347617		0,00	930,00	150.116,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	32066	13347622		0,00	579,53	150.695,77	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				579,53	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32146 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	32066	13347646		0,00	328,49	151.024,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5480 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
29/01/2024	32066	13347618		0,00	93,00	151.117,26	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3540 NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	161.955,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/01/2024	32066	13347619		0,00	519,48	151.636,74	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				519,48	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3539 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32066	13347640		0,00	930,00	152.566,74	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1456 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				165.973,09	156.584,03	152.566,74	<=== Saldo da Conta	
				165.973,09	156.584,03	152.566,74	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	32.392,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/01/2024	32066	13347605		0,00	16.700,56	49.092,69	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.700,56	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5603 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
15/01/2024	32066	13347604		0,00	20.293,74	69.386,43	REF INSS - TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				20.293,74	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	32066	13347611		0,00	5.230,87	74.617,30	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.230,87	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2249 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	32066	13347636		0,00	39.156,31	113.773,61	REF INSS - TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.156,31	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 45547 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	32066	13347637		0,00	277,20	114.050,81	REF INSS - TERCEIROS N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				277,20	0,00		REF INSS - TERCEIROS N.F. 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
17/01/2024	32066	13347743		277,20	0,00	113.773,61	PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347749		27.881,89	0,00	85.891,72	PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	27.881,90		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347785		4.510,23	0,00	81.381,49	PAGAMENTO N.F. D-2218 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.510,23		PAGAMENTO N.F. D-2218 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347796		16.700,56	0,00	64.680,93	PAGAMENTO N.F. D-5603 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	16.700,56		PAGAMENTO N.F. D-5603 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347797		39.156,31	0,00	25.524,62	PAGAMENTO N.F. D-45547 INSS - TERCEIROS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 32.392,13

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	39.156,31		PAGAMENTO N.F. D-45547 INSS - TERCEIROS
				88.526,19	81.658,68	25.524,62	<<== Saldo da Conta
				88.526,19	81.658,68	25.524,62	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 5511 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5512 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.095.776,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	13271211		3.184,21	0,00	2.092.592,49	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.184,21		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 01/2024
	31192	13271213		1.064,62	0,00	2.091.527,87	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.064,62		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 01/2024
	31192	13271214		1.061,40	0,00	2.090.466,47	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.061,40		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 01/2024
	31192	13271220		677,62	0,00	2.089.788,85	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	677,62		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
	31192	13271221		225,87	0,00	2.089.562,98	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	225,87		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 01/2024
	31192	13271225		354,87	0,00	2.089.208,11	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	354,87		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 01/2024
	31192	13271226		105.075,93	0,00	1.984.132,18	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	105.075,93		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 01/2024
	31192	13271227		35.025,28	0,00	1.949.106,90	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	35.025,28		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 01/2024
	31192	13504195		0,00	135.972,42	2.085.079,32	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				135.972,42	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024
	31192	13504196		4.204,11	0,00	2.080.875,21	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.095.776,70

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				0,00	4.204,11		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024
31/01/2024	31192	13504197		880,68	0,00	2.079.994,53	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	880,68		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024
	31192	13504198		106,73	0,00	2.079.887,80	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				0,00	106,73		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024
				151.861,32	135.972,42	2.079.887,80	<<== Saldo da Conta
				151.861,32	135.972,42	2.079.887,80	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2024	31192	13499152		100,93	0,00	-100,93	PAGTO DIF 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO
Contrapartida: 5438 - 1.1.2.02.06.002				0,00	100,93		PAGTO DIF 2º PARC 13º SALARIO - ALINE DE MORAIS RIBEIRO
31/01/2024	31192	13504199		0,00	97.271,26	97.170,33	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				97.271,26	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024
	31192	13504200		0,00	26.041,33	123.211,66	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				26.041,33	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
	31192	13504201		0,00	7.760,60	130.972,26	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				7.760,60	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
	31192	13504202		0,00	971,49	131.943,75	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				971,49	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024
				100,93	132.044,68	131.943,75	<<== Saldo da Conta
				100,93	132.044,68	131.943,75	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 5515 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5516 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 1.117.349,38

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	1.117.349,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13506349		0,00	36.386,70	1.153.736,08	PROVISOAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
Contrapartida:			18940 - 3.2.1.20.07.003	36.386,70	0,00		PROVISOAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
				0,00	36.386,70	1.153.736,08	<<== Saldo da Conta	
				0,00	36.386,70	1.153.736,08	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	114.705.529,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31192	13502728		73.887,68	0,00	114.631.642,14	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida:			91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	73.887,68		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023	
08/01/2024	31192	13502729		456.654,90	0,00	114.174.987,24	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
Contrapartida:			91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	456.654,90		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	
31/01/2024	31192	13498524		0,00	1.086.189,90	115.261.177,14	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 01/2024	
Contrapartida:			5548 - 3.2.1.01.03.001	1.086.189,90	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 01/2024	
				530.542,58	1.086.189,90	115.261.177,14	<<== Saldo da Conta	
				530.542,58	1.086.189,90	115.261.177,14	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 5518 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS (4308)							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS (4308)	

Conta Analítica: 5519 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT	

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMETO PGFN						Saldo Anterior:	0,00
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMETO PGFN

Conta Analítica: 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	14365594		1.105.492,47	0,00	-1.105.492,47	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO ACUMULADO - FORMOSA/GO
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	1.105.492,47		ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO ACUMULADO - FORMOSA/GO
	31192	14365901		0,00	10.810.248,93	9.704.756,46	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO
Contrapartida: 5532 - 2.6.1.04.01.001				10.810.248,93	0,00		ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO
	31192	14365902		17.948.477,75	0,00	-8.243.721,29	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO
Contrapartida: 18872 - 2.6.1.04.01.002				0,00	17.948.477,75		ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO
31/01/2024	31192	14365595		88.234,14	0,00	-8.331.955,43	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 01/2024 - FORMOSA/GO
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	88.234,14		ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 01/2024 - FORMOSA/GO
	31192	14367899		648.331,16	0,00	-8.980.286,59	ESTORNO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO/2024 - FORMOSA/GO
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	648.331,16		ESTORNO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO/2024 - FORMOSA/GO
	31192	14369603		0,00	9.024.854,11	44.567,52	CREDITO SUBVENCAO - VALOR EXECUTADO
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				9.024.854,11	0,00		CREDITO SUBVENCAO - VALOR EXECUTADO
				19.790.535,52	19.835.103,04	44.567,52	<<== Saldo da Conta
				19.790.535,52	19.835.103,04	44.567,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5523 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO **Saldo Anterior:** 2.070.196,11

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263409		0,00	1.057,48	2.071.253,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.057,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263413		0,00	2.329,00	2.073.582,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				2.329,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263417		0,00	1.654,60	2.075.237,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.654,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263420		0,00	17.990,00	2.093.227,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	2.070.196,11
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				17.990,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263421		0,00	4.289,11	2.097.516,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.289,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263423		0,00	161,33	2.097.677,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				161,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263424		286,43	0,00	2.097.391,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	286,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263425		0,00	1.376,59	2.098.767,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.376,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263428		0,00	345,24	2.099.113,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				345,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263430		0,00	174,34	2.099.287,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				174,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				286,43	29.377,69	2.099.287,37	<<== Saldo da Conta	
				286,43	29.377,69	2.099.287,37	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

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

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

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

Conta Analítica: 5527 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5529 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5530 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL	

Conta Analítica: 5531 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5532 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS							Saldo Anterior:	10.810.248,93
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	14365901		10.810.248,93	0,00	0,00	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				0,00	10.810.248,93		ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO	
				10.810.248,93	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
				10.810.248,93	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	

Conta Analítica: 18872 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO							Saldo Anterior:	-17.948.477,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	14365902		0,00	17.948.477,75	0,00	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001				17.948.477,75	0,00		ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADO - FORMOSA/GO	
				0,00	17.948.477,75	0,00	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18872 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO							Saldo Anterior: -17.948.477,75
				0,00	17.948.477,75	0,00	
							<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO

Conta Analítica: 5533 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 5534 2.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 5535 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5536 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 5537 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 5538 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 5539 2.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO							Saldo Anterior: 0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
							<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO							Saldo Anterior: 155.198.846,38
---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO							Saldo Anterior:	155.198.846,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13507819		5.173.294,88	0,00	150.025.551,50	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 01/2024	
				5.173.294,88	0,00	150.025.551,50	<<== Saldo da Conta	
				5.173.294,88	0,00	150.025.551,50	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 5541 2.9.1.02.01.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

Conta Analítica: 5542 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	334.323,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	334.323,00		
				0,00	0,00	334.323,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 92458 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	1.887.941,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.887.941,00		
				0,00	0,00	1.887.941,00	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 92460 2.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							Saldo Anterior:	149.513,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	149.513,00		
				0,00	0,00	149.513,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	

Conta Analítica: 5543 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12773 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 12774 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS

Saldo Anterior: 257.594,51

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	257.594,51	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.523.457,68

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	31012024		0,00	42.673,48	5.566.131,16	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
			Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004	42.673,48	0,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - TOMBAMENTO - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - FOCO CIRURGICO MOVEL DE SOL
				0,00	42.673,48	5.566.131,16	<<== Saldo da Conta
				0,00	42.673,48	5.566.131,16	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.099.592,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.099.592,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 22.052.952,44

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2024	31192	13502728		0,00	73.887,68	22.126.840,12	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023
			Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	73.887,68	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 18º MEDIÇÃO - SERVS DEZ/2023
08/01/2024	31192	13502729		0,00	456.654,90	22.583.495,02	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
			Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	456.654,90	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS DEZ/2023 - AMPLIAÇÃO E REFORMA
				0,00	530.542,58	22.583.495,02	<<== Saldo da Conta
				0,00	530.542,58	22.583.495,02	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 22.052.952,44

Conta Analítica: 92135 2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92136 2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92141 2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92142 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92139 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92140 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5544 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13498801		0,00	5.173.294,88	5.173.294,88	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001			5.173.294,88		0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	31192	13498802		0,00	673.001,16	5.846.296,04	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001			673.001,16		0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A JANEIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
	31192	13498803		50.874,12	0,00	5.795.421,92	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001			0,00	50.874,12			GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL	
	31192	13498804		891,74	0,00	5.794.530,18	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001			0,00	891,74			GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 JANEIRO/2024 - IR TOTAL S/ ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO DEZEMBRO/2023 - DESPACHO 352/2023 - SES/CGCC/GAAL	
	31192	14367899		0,00	648.331,16	6.442.861,34	ESTORNO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO/2024 - FORMOSA/GO	
Contrapartida: 5522 - 2.1.1.02.17.001			648.331,16		0,00		ESTORNO RESULTADO DO EXERCÍCIO - JANEIRO/2024 - FORMOSA/GO	
				51.765,86	6.494.627,20	6.442.861,34	<<== Saldo da Conta	
				51.765,86	6.494.627,20	6.442.861,34	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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: 0,00

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32066	13347927		0,00	952,99	952,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	952,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347928		0,00	2.676,44	3.629,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	2.676,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/01/2024	32066	13347929		0,00	999,19	4.628,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	999,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347930		0,00	10.257,84	14.886,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	10.257,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347931		0,00	22.676,45	37.562,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	22.676,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2024	32066	13347932		0,00	18.354,46	55.917,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	18.354,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/01/2024	32066	13347934		0,00	67.668,00	123.585,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	67.668,00	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347935		0,00	34.676,42	158.261,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	34.676,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/01/2024	32066	13347933		0,00	3.819,78	162.081,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	3.819,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2024	32066	13347936		0,00	105.512,21	267.593,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	105.512,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347937		0,00	51.866,48	319.460,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	51.866,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347938		0,00	69.220,94	388.681,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	69.220,94	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347939		0,00	102.338,82	491.020,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	102.338,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347940		0,00	34.002,71	525.022,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	34.002,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347941		0,00	185.983,07	711.005,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	185.983,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347942		0,00	52.937,86	763.943,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	52.937,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347943		0,00	50.158,04	814.101,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	50.158,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347944		0,00	44.375,44	858.477,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	44.375,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347945		0,00	102.414,69	960.891,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	102.414,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347946		0,00	45.121,07	1.006.012,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	45.121,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347947		0,00	78.506,52	1.084.519,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007	78.506,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	32066	13347948		0,00	542,18	1.085.061,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				542,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/01/2024	32066	13347949		0,00	1.128,32	1.086.189,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.128,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347950		0,00	4.379,40	1.090.569,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				4.379,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347951		0,00	5.380,70	1.095.950,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				5.380,70	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347952		0,00	580,47	1.096.530,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				580,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347953		0,00	4.942,78	1.101.473,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				4.942,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347954		0,00	311,84	1.101.785,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				311,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347955		0,00	286,37	1.102.071,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				286,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347956		0,00	284,65	1.102.356,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				284,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347957		0,00	282,65	1.102.638,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				282,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347958		0,00	314,05	1.102.952,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				314,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347959		0,00	291,05	1.103.243,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				291,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347960		0,00	556,37	1.103.800,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				556,37	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347961		0,00	280,18	1.104.080,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				280,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347962		0,00	264,61	1.104.345,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				264,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347963		0,00	253,78	1.104.598,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				253,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347964		0,00	267,93	1.104.866,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				267,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347965		0,00	264,95	1.105.131,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				264,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347966		0,00	246,50	1.105.378,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				246,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347967		0,00	261,36	1.105.639,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				261,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347968		0,00	268,53	1.105.908,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				268,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32066	13347969		0,00	231,03	1.106.139,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				231,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	31192	13498523		0,02	0,00	1.106.139,10	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 - A MAIOR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	0,02		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 11283561 - A MAIOR	
31/01/2024	31192	13498524		1.086.189,90	0,00	19.949,20	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 01/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	1.086.189,90		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 01/2024	
				1.086.189,92	1.106.139,12	19.949,20	<<== Saldo da Conta	
				1.086.189,92	1.106.139,12	19.949,20	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/01/2024	32066	13347743		0,00	138,60	138,60	PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				277,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10105 INSS - TERCEIROS	
	32066	13347751		0,00	0,01	138,61	PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				29.174,35	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	29.174,34		PAGAMENTO N.F. D-644 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	32066	13347791		0,00	0,02	138,63	PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	328,47		PAGAMENTO N.F. D-5305 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				0,00	138,63	138,63	<<== Saldo da Conta	
				0,00	138,63	138,63	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/01/2024	31192	13498811		0,00	611,62	611,62	RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				611,62	0,00		RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
12/01/2024	31192	13498813		0,00	26,16	637,78	RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				26,16	0,00		RECBTO DEVOLUÇÃO DE JUROS - CEF 68772	
				0,00	637,78	637,78	<<== Saldo da Conta	
				0,00	637,78	637,78	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31830	13234827		0,00	10,00	10,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	31830	13234822		0,00	532,03	542,03	NOTA DE DOACAO Nº 47727 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				532,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 47727 SÉRIE 1	
11/01/2024	31830	13234830		0,00	324,50	866,53	NOTA DE DOACAO Nº 24486 SÉRIE 1	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				324,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 24486 SÉRIE 1	
19/01/2024	31830	13234821		0,00	328,46	1.194,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				328,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234831		0,00	970,50	2.165,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				970,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/01/2024	31830	13234823		0,00	7,50	2.172,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/01/2024	31830	13234824		0,00	468,75	2.641,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				468,75	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234825		0,00	13,50	2.655,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				13,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234826		0,00	28.965,91	31.621,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28.965,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234828		0,00	9.606,90	41.228,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9.606,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	31830	13234829		0,00	813,09	42.041,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				813,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
				0,00	42.041,14	42.041,14	<<== Saldo da Conta	
				0,00	42.041,14	42.041,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 5551 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 5553 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13470009		0,00	419,06	-419,06	PROVISAO A MAIOR RESCISAO TALITA MONTEIRO 12/2023 PAGO 05/01/2024	
			Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003	419,06	0,00		PROVISAO A MAIOR RESCISAO TALITA MONTEIRO 12/2023 PAGO 05/01/2024	
31/01/2024	31192	13270042		772.176,25	0,00	771.757,19	FOPAG SALÁRIO 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	772.176,25		FOPAG SALÁRIO 01/2024	
	31192	13270043		73,22	0,00	771.830,41	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	73,22		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 01/2024	
	31192	13270045		341,80	0,00	772.172,21	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	341,80		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 01/2024	
	31192	13271210		2.102,82	0,00	774.275,03	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.102,82		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 01/2024	
	31192	13271217		65.268,73	0,00	839.543,76	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65.268,73		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 01/2024	
	31192	13271219		12.552,45	0,00	852.096,21	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.552,45		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2024	
	31192	13271224		7.721,60	0,00	859.817,81	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.721,60		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 01/2024	
	31192	13271228		677,03	0,00	860.494,84	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	677,03		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 01/2024	
	31192	13271252		0,00	137,56	860.357,28	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	137,56	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 01/2024	
	31192	13271700		0,00	554,46	859.802,82	FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	554,46	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 01/2024	
	31192	13271739		0,00	660,60	859.142,22	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	660,60	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 01/2024	
	31192	13272029		0,00	106,14	859.036,08	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	106,14	0,00		FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 01/2024	
				860.913,90	1.877,82	859.036,08	<<== Saldo da Conta	
				860.913,90	1.877,82	859.036,08	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13272019		96,65	0,00	96,65	FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	96,65		FOPAG CREDITO ESTOURO DE SALARIO 01/2024	
	31192	13272021		112,19	0,00	208,84	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	0,00	112,19		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
	31192	13272023		0,00	2.720,45	-2.511,61	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.720,45	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 01/2024	
31/01/2024	31192	13272026		0,00	112,19	-2.623,80	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				112,19	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 01/2024	
				208,84	2.832,64	-2.623,80	<<== Saldo da Conta	
				208,84	2.832,64	2.623,80-	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13271230		36.928,42	0,00	36.928,42	FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	36.928,42		FOPAG GRATIFICAÇÃO 01/2024	
	31192	13271232		24.135,05	0,00	61.063,47	FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	24.135,05		FOPAG PREMIO INCENTIVO 01/2024	
	31192	13271233		364,95	0,00	61.428,42	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	364,95		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 01/2024	
	31192	13271235		141,20	0,00	61.569,62	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	141,20		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 01/2024	
	31192	13271236		8.210,50	0,00	69.780,12	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.210,50		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 01/2024	
	31192	13271240		1.285,12	0,00	71.065,24	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.285,12		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 01/2024	
	31192	13271241		1.030,77	0,00	72.096,01	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.030,77		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 01/2024	
	31192	13272022		4.323,72	0,00	76.419,73	FOPAG ABONO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.323,72		FOPAG ABONO 01/2024	
				76.419,73	0,00	76.419,73	<<== Saldo da Conta	
				76.419,73	0,00	76.419,73	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 5557 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R							Saldo Anterior:	0,00
							<<== Saldo da Conta: D.S.R	
			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			

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

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13271222		52.695,83	0,00	52.695,83	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	52.695,83		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 01/2024	
	31192	13271234		1.311,58	0,00	54.007,41	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.311,58		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 01/2024	
	31192	13271238		41.719,90	0,00	95.727,31	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	41.719,90		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 01/2024	
			<u>95.727,31</u>	<u>0,00</u>	<u>95.727,31</u>	<<== Saldo da Conta		
			<u>95.727,31</u>	<u>0,00</u>	<u>95.727,31</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE		

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13273435		259.929,94	0,00	259.929,94	FOPAG INSS EMPRESA 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	259.929,94		FOPAG INSS EMPRESA 01/2024	
	31192	13273437		67.733,26	0,00	327.663,20	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	67.733,26		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 01/2024	
	31192	13502730		2.339,75	0,00	330.002,95	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 01/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 01/2024	
	31192	13504196		0,00	4.204,11	325.798,84	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				4.204,11	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 01/2024	
	31192	13504200		26.041,33	0,00	351.840,17	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	26.041,33		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
			<u>356.044,28</u>	<u>4.204,11</u>	<u>351.840,17</u>	<<== Saldo da Conta		
			<u>356.044,28</u>	<u>4.204,11</u>	<u>351.840,17</u>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13273432		95.892,24	0,00	95.892,24	FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	95.892,24		FOPAG VALOR FGTS 01/2024	
	31192	13504197		0,00	880,68	95.011,56	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				880,68	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 01/2024	
	31192	13504201		7.760,60	0,00	102.772,16	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	7.760,60		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				103.652,84	880,68	102.772,16	<<== Saldo da Conta	
				103.652,84	880,68	102.772,16	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13273427		11.677,18	0,00	11.677,18	FOPAG VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	11.677,18		FOPAG VALOR PIS 01/2024	
	31192	13504191		0,97	0,00	11.678,15	FOPAG DIF VALOR PIS 01/2024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	0,97		FOPAG DIF VALOR PIS 01/2024	
	31192	13504198		0,00	106,73	11.571,42	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				106,73	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 01/2024	
	31192	13504202		971,49	0,00	12.542,91	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	971,49		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 01/2024	
				12.649,64	106,73	12.542,91	<<== Saldo da Conta	
				12.649,64	106,73	12.542,91	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5565 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 5566 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13388867		4.552,59	0,00	4.552,59	PROVISAO ALELO S/A VALE REFEICOES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.552,59		PROVISAO ALELO S/A VALE REFEICOES	
				4.552,59	0,00	4.552,59	<<== Saldo da Conta	
				4.552,59	0,00	4.552,59	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 5568 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CESTA BASICA	

Conta Analítica: 5569 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE	

Conta Analítica: 5570 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE/ CURSOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AUXILIO FACULDADE/ CURSOS	

Conta Analítica: 5571 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA	

Conta Analítica: 5572 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13504195		135.972,42	0,00	135.972,42	PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	135.972,42		PROVISAO DE FERIAS MES 01/2024	
				135.972,42	0,00	135.972,42	<<== Saldo da Conta	
				135.972,42	0,00	135.972,42	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13504199		97.271,26	0,00	97.271,26	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	97.271,26		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 01/2024	
				97.271,26	0,00	97.271,26	<<== Saldo da Conta	
				97.271,26	0,00	97.271,26	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	
Conta Analítica: 18940 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13506349		36.386,70	0,00	36.386,70	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				0,00	36.386,70		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2024	
				36.386,70	0,00	36.386,70	<<== Saldo da Conta	
				36.386,70	0,00	36.386,70	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	
Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13363451		4.600,00	0,00	4.600,00	NF 52022 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.600,00		NF 52022 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
	31192	13363452		0,00	31.750,00	-27.150,00	ESTORNO REF.NF.49921/50024/50059/50091/50241 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				31.750,00	0,00		ESTORNO REF.NF.49921/50024/50059/50091/5024 1 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	31192	13363458		0,00	11.200,00	-38.350,00	ESTORNO DE COMPRA NF.51731/51730/51691/51930/51979 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA - EM	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.200,00	0,00		ESTORNO DE COMPRA NF.51731/51730/51691/51930/51979 IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA - EM DUPLICIDADE	
	31192	13363463		4.000,00	0,00	-34.350,00	NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.000,00		NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	31192	13363464		400,00	0,00	-33.950,00	NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	400,00		NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	31192	13363474		6.250,00	0,00	-27.700,00	NF 168874 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.250,00		NF 168874 IBG IND BRAS DE GASES LTDA	
10/01/2024	31836	13235748		159,81	0,00	-27.540,19	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	159,81		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	31836	13235758		392,03	0,00	-27.148,16	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	392,03		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
	31836	13235762		69,64	0,00	-27.078,52	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	69,64		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2024	31836	13235769		538,64	0,00	-26.539,88	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	538,64		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024
	31836	13235772		71,73	0,00	-26.468,15	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	71,73		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024
	31836	13235776		108,05	0,00	-26.360,10	INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	108,05		INVENTÁRIO Nº 30301 DO MÊS 01/2024
11/01/2024	31836	13235782		0,00	1.426,85	-27.786,95	INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.426,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31897	13263403		205.003,22	0,00	177.216,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	205.003,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263410		68,55	0,00	177.284,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	68,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263415		2.012,27	0,00	179.297,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.012,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263416		123,83	0,00	179.420,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	123,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263418		118,91	0,00	179.539,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	118,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263419		106,56	0,00	179.646,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	106,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263426		155,25	0,00	179.801,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	155,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263441		2.923,26	0,00	182.724,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.923,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263448		0,00	34,07	182.690,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				34,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263457		0,00	7,65	182.683,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263458		0,00	0,06	182.683,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263468		0,00	11,10	182.672,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				11,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263472		0,00	12,46	182.659,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263473		0,00	6,46	182.653,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263482		0,00	6,44	182.646,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263483		0,00	47,62	182.599,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				47,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263486		0,00	1,28	182.597,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263489		0,00	0,87	182.596,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263491		0,00	29,50	182.567,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				29,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263492		0,00	31,29	182.536,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				31,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263500		0,00	0,17	182.535,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263503		0,00	35,33	182.500,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				35,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263512		0,00	6,37	182.494,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263513		0,00	32,03	182.462,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				32,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263527		0,00	8,88	182.453,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263532		0,00	2,83	182.450,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263542		0,00	6,53	182.443,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263543		0,00	8,96	182.435,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31192	13479618		2.012,27	0,00	184.447,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 90167 - 1.1.5.02.01.023				0,00	2.012,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31192	13479623		0,00	2.012,28	182.434,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.012,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				229.114,02	46.679,03	182.434,99	<<== Saldo da Conta
				229.114,02	46.679,03	182.434,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2024	32066	13347573		2.200,00	0,00	2.200,00	REF. NF 51731 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.200,00		REF. NF 51731 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32066	13347576		400,00	0,00	2.600,00	REF. NF 51730 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	400,00		REF. NF 51730 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32066	13347580		4.400,00	0,00	7.000,00	REF. NF 51691 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.400,00		REF. NF 51691 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
05/01/2024	32066	13347582		1.800,00	0,00	8.800,00	REF. NF 51979 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.800,00		REF. NF 51979 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	32066	13347583		2.400,00	0,00	11.200,00	REF. NF 51930 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. NF 51930 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
11/01/2024	31836	13235786		1.476,00	0,00	12.676,00	INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1.476,00		INVENTÁRIO Nº 30328 DO MÊS 01/2024
31/01/2024	31897	13263414		252.409,40	0,00	265.085,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	252.409,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263432		0,00	0,06	265.085,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263433		0,00	26,76	265.058,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				26,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263434		0,00	184,14	264.874,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				184,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263435		0,00	12,46	264.861,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263436		0,00	12,82	264.849,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263437		0,00	28,97	264.820,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263438		7,50	0,00	264.827,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263439		0,00	16,67	264.811,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				16,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263440		0,00	1,93	264.809,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263442		0,00	4,33	264.804,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263443		0,00	1,53	264.803,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263444		0,00	53,66	264.749,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				53,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263445		0,00	35,84	264.713,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				35,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263446		0,20	0,00	264.713,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263447		0,00	9,31	264.704,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				9,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263449		0,00	2,69	264.701,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263450		0,00	47,86	264.654,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				47,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263451		0,00	81,87	264.572,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				81,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263452		245,60	0,00	264.817,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	245,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263453		0,00	17,04	264.800,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				17,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263454		0,00	42,96	264.757,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				42,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263455		0,00	96,87	264.660,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				96,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263456		0,00	11,60	264.649,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263459		0,00	15,93	264.633,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263460		317,21	0,00	264.950,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	317,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263461		0,00	18,69	264.931,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				18,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263462		0,00	6,15	264.925,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263463		0,00	19,00	264.906,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263464		0,00	40,53	264.866,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				40,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263465		0,00	0,44	264.865,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263466		41,18	0,00	264.906,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	41,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263467		12,69	0,00	264.919,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	12,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263469		0,00	14,48	264.905,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				14,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263470		10,86	0,00	264.916,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	10,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263471		0,00	12,12	264.903,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263474		0,00	0,18	264.903,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263475		0,00	0,22	264.903,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263476		0,00	0,20	264.903,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263477		0,00	20,09	264.883,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263478		0,00	92,14	264.791,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				92,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263479		0,00	1,07	264.790,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263480		0,00	77,34	264.712,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				77,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263481		197,64	0,00	264.910,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	197,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263484		0,00	1,47	264.908,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263485		0,00	7,57	264.901,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263487		30,53	0,00	264.931,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	30,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263488		0,00	5,39	264.926,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263490		0,00	48,44	264.877,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				48,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263493		0,00	0,38	264.877,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263494		0,00	0,03	264.877,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263495		0,00	0,73	264.876,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263496		0,06	0,00	264.876,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263497		0,00	1,60	264.875,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263498		88,36	0,00	264.963,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	88,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263499		0,00	329,52	264.634,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				329,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263501		0,00	42,33	264.591,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				42,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263502		0,00	21,27	264.570,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263504		0,00	31,30	264.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				31,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263505		2,76	0,00	264.542,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263506		0,00	1,67	264.540,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263507		0,00	0,13	264.540,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263508		0,00	10,03	264.530,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263509		0,00	35,71	264.494,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				35,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263510		7,94	0,00	264.502,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263511		0,00	28,78	264.473,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263514		0,00	0,25	264.473,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263515		0,00	0,07	264.473,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263516		0,00	6,43	264.466,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263517		0,00	3,69	264.463,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263518		1,23	0,00	264.464,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263519		0,00	13,01	264.451,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263520		0,00	6,25	264.445,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263521		13,62	0,00	264.458,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	13,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263522		0,00	161,22	264.297,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				161,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263523		0,00	4,80	264.292,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263524		0,00	113,17	264.179,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				113,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263525		16,85	0,00	264.196,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	16,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263526		0,00	18,43	264.178,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				18,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263528		0,00	8,38	264.169,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263529		0,00	390,36	263.779,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				390,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263530		0,00	177,65	263.601,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				177,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31897	13263531		0,00	0,11	263.601,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
31/01/2024	31897	13263533		0,00	0,17	263.601,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263534		0,00	7,57	263.593,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263535		0,00	2,35	263.591,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263536		0,00	0,89	263.590,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263537		0,00	87,00	263.503,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				87,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263538		0,00	6,03	263.497,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263539		0,00	97,37	263.400,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				97,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263540		0,00	20,43	263.379,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
	31897	13263541		0,00	45,15	263.334,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				45,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				266.079,63	2.745,08	263.334,55	<<== Saldo da Conta	
				266.079,63	2.745,08	263.334,55	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263404		17.589,69	0,00	17.589,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	17.589,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				17.589,69	0,00	17.589,69	<<== Saldo da Conta	
				17.589,69	0,00	17.589,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5578 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	0,00
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13381093		0,00	54.837,24	-54.837,24	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				54.837,24	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
31/01/2024	31897	13263405		2.479,78	0,00	-52.357,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	2.479,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				2.479,78	54.837,24	-52.357,46	<<== Saldo da Conta
				2.479,78	54.837,24	52.357,46-	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 5580 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 5581 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263422		370,13	0,00	370,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	370,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
				370,13	0,00	370,13	<<== Saldo da Conta
				370,13	0,00	370,13	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 7393 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS PROMOCIONAIS **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263406		1.030,40	0,00	1.030,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	1.030,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				1.030,40	0,00	1.030,40	<<== Saldo da Conta	
				1.030,40	0,00	1.030,40	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263407		959,04	0,00	959,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	959,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				959,04	0,00	959,04	<<== Saldo da Conta	
				959,04	0,00	959,04	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 15123 3.2.1.30.01.013 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13437954		0,00	448,65	-448,65	ESTORNO FT .81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				448,65	0,00		ESTORNO FT .81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
	31192	13437955		0,00	260,35	-709,00	ESTORNO FT .81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				260,35	0,00		ESTORNO FT .81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A - DUPLICIDADE 05/01/2024 PAGO 18/12/2023	
	31192	13437957		232,88	0,00	-476,12	PROVISAO FATURA 85436933 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	232,88		PROVISAO FATURA 85436933 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
	31192	13437959		215,03	0,00	-261,09	PROVISAO FATURA 85436930 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	215,03		PROVISAO FATURA 85436930 - EQUATORIAL GOIAS DISTR.ENERGIA S/A	
05/01/2024	32066	13347589		260,35	0,00	-0,74	REF. NF 81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	260,35		REF. NF 81681195 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	32066	13347601		448,65	0,00	447,91	REF. NF 81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	448,65		REF. NF 81681191 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				1.156,91	709,00	447,91	<<== Saldo da Conta	
				1.156,91	709,00	447,91	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 5583 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13439028		0,00	19.696,74	-19.696,74	ESTORNO FT .2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 03/01/2024 PAGO 05/12/2023	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				19.696,74	0,00		ESTORNO FT .2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 03/01/2024 PAGO 05/12/2023	
	31192	13439036		26.656,72	0,00	6.959,98	PROVISAO FT .4068783127 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	26.656,72		PROVISAO FT .4068783127 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ	
03/01/2024	32066	13347588		19.696,74	0,00	26.656,72	REF. NF 2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	19.696,74		REF. NF 2214585199 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
				46.353,46	19.696,74	26.656,72	<<== Saldo da Conta	
				46.353,46	19.696,74	26.656,72	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13268385		4.800,00	0,00	4.800,00	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
				4.800,00	0,00	4.800,00	<<== Saldo da Conta	
				4.800,00	0,00	4.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

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

Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13364160		84.168,74	0,00	84.168,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	84.168,74		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/01/2024	31192	13268352		1.800.000,00	0,00	1.884.168,74	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				1.884.168,74	0,00	1.884.168,74	<<== Saldo da Conta	
				1.884.168,74	0,00	1.884.168,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2024	31192	13402708		360.000,00	0,00	360.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1136 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	360.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1136 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
				360.000,00	0,00	360.000,00	<<== Saldo da Conta	
				360.000,00	0,00	360.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13399691		0,00	420,11	-420,11	ESTORNO PROVISAO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				420,11	0,00		ESTORNO PROVISAO N.F. 13716 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
31/01/2024	31192	13268397		13.025,00	0,00	12.604,89	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
				13.025,00	420,11	12.604,89	<<== Saldo da Conta	
				13.025,00	420,11	12.604,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18949 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE							Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13397160		0,00	34.196,61	-34.196,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				34.196,61	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
02/01/2024	31192	13032015		0,00	3.366,47	-37.563,08	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023 - LÇTO INDEVIDO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.366,47	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - FATURA 346 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS OUT/2023 - LÇTO INDEVIDO	
31/01/2024	31192	13268355		160.000,00	0,00	122.436,92	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	37.563,08	122.436,92	<<== Saldo da Conta	
				160.000,00	37.563,08	122.436,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13388332		0,00	5.413,96	-5.413,96	COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.413,96	0,00		COMPLEMENTO DE PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	31192	13402704		0,00	14.683,24	-20.097,20	ESTORNO DE PROVISÃO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.683,24	0,00		ESTORNO DE PROVISÃO N.F. 655 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
31/01/2024	31192	13268390		230.000,00	0,00	209.902,80	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	
	31192	13268401		199.800,00	0,00	409.702,80	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	20.097,20	409.702,80	<<== Saldo da Conta	
				429.800,00	20.097,20	409.702,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13268396		450.000,00	0,00	450.000,00	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	450.000,00		PROVISOAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				450.000,00	0,00	450.000,00	<<== Saldo da Conta	
				450.000,00	0,00	450.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13388352		1.966,41	0,00	1.966,41	COMPLEMENTO CONTRATO NF 45547 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.966,41		COMPLEMENTO CONTRATO NF 45547 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS NOV/2023	
31/01/2024	31192	13268360		151.823,23	0,00	153.789,64	PROVISOAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	151.823,23		PROVISOAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	31192	13388863		354.000,00	0,00	507.789,64	PROVISOAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	354.000,00		PROVISOAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
				507.789,64	0,00	507.789,64	<<== Saldo da Conta	
				507.789,64	0,00	507.789,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/01/2024	31192	13402712		37.000,00	0,00	37.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 03 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 03 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
				37.000,00	0,00	37.000,00	<<== Saldo da Conta	
				37.000,00	0,00	37.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13461185		11.698,76	0,00	11.698,76	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 01/2024	
				11.698,76	0,00	11.698,76	<<== Saldo da Conta	
				11.698,76	0,00	11.698,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5589 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2024	32066	13347585		9.129,47	0,00	9.129,47	REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.129,47		REF. NF 43538 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	32066	13347596		1.942,60	0,00	11.072,07	REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.942,60		REF. NF 25282 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
				11.072,07	0,00	11.072,07	<<== Saldo da Conta
				11.072,07	0,00	11.072,07	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 5590 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	13268383		4.500,00	0,00	4.500,00	PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
				4.500,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta
				4.500,00	0,00	4.500,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31897	13263408		25,41	0,00	25,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	25,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024
	31192	13479626		42.673,48	0,00	42.698,89	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	42.673,48		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
				42.698,89	0,00	42.698,89	<<== Saldo da Conta
				42.698,89	0,00	42.698,89	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5593 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES	

Conta Analítica: 5602 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 5616 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 5617 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5619 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5620 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 5621 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13387471		0,00	6.000,00	-6.000,00	ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO DA PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
	31192	13387472		0,00	5.650,87	-11.650,87	ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	5.650,87	0,00		ESTORNO DE PROVISAO CONTRATO 049/2022 - GMC ELETRONICOS LTDA ME
09/01/2024	31192	13479624		9.530,00	0,00	-2.120,87	RECLASS. REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A
			Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9.530,00		RECLASS. REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A
30/01/2024	31192	13500206		5.525,72	0,00	3.404,85	NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.525,72		NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME
31/01/2024	31192	13268354		3.000,00	0,00	6.404,85	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
	31192	13268362		1.214,53	0,00	7.619,38	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.214,53		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	31192	13268364		4.500,00	0,00	12.119,38	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
	31192	13268380		29.000,00	0,00	41.119,38	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
	31192	13268399		1.650,00	0,00	42.769,38	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
				54.420,25	11.650,87	42.769,38	<<== Saldo da Conta

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	0,00
						<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
			54.420,25	11.650,87	42.769,38		

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	13268403		2.200,00	0,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 01/2024
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 01/2024
			2.200,00	0,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta	
			2.200,00	0,00	2.200,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2024	32066	13347592		3.835,89	0,00	3.835,89	REF. NF 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.835,89		REF. NF 96527 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
09/01/2024	32066	13347574		3.326,33	0,00	7.162,22	REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.326,33		REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	32066	13347587		3.492,01	0,00	10.654,23	REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.492,01		REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
15/01/2024	32066	13347572		3.522,01	0,00	14.176,24	REF. NF 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.522,01		REF. NF 97445 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	32066	13347595		3.390,84	0,00	17.567,08	REF. NF 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.390,84		REF. NF 97444 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
31/01/2024	31192	13272027		0,00	130,16	17.436,92	FOPAG DESC.MULTA TRANSITO 01/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				130,16	0,00		FOPAG DESC.MULTA TRANSITO 01/2024
			17.567,08	130,16	17.436,92	<<== Saldo da Conta	
			17.567,08	130,16	17.436,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	13268349		18.000,00	0,00	18.000,00	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	18.000,00	<<== Saldo da Conta	
			18.000,00	0,00	18.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS						Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13268391		20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	<<== Saldo da Conta	
				20.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 5627 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/01/2024	31192	13397154		10.500,00	0,00	10.500,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.500,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
				10.500,00	0,00	10.500,00	<<== Saldo da Conta	
				10.500,00	0,00	10.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	
Conta Analítica: 5628 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 5629 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13387463		573,01	0,00	573,01	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	573,01		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	31192	13387468		4.767,88	0,00	5.340,89	SERVICOS TOMADOS NF 27200 - GMC ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.767,88		SERVICOS TOMADOS NF 27200 - GMC ELETRONICOS LTDA	
	31192	13390664		0,00	112,00	5.228,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 334 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JULHO/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				112,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 334 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS JULHO/2023	
31/01/2024	31192	13268382		20.000,00	0,00	25.228,89	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
31/01/2024	31192	13268384		11.890,00	0,00	37.118,89	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.890,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	31192	13268387		18.000,00	0,00	55.118,89	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	
	31192	13268389		2.800,00	0,00	57.918,89	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	31192	13268394		21.312,00	0,00	79.230,89	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
				79.342,89	112,00	79.230,89	<<== Saldo da Conta	
				79.342,89	112,00	79.230,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13387498		249,63	0,00	249,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	249,63		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
31/01/2024	31192	13268359		3.500,00	0,00	3.749,63	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	
	31192	13268361		12.522,60	0,00	16.272,23	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	
	31192	13268381		24.500,00	0,00	40.772,23	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	
	31192	13268388		2.065,00	0,00	42.837,23	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	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SISTEMAS LTDA	
31/01/2024	31192	13268400		7.064,32	0,00	49.901,55	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	
	31192	13268404		20.500,00	0,00	70.401,55	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.500,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				70.401,55	0,00	70.401,55	<<== Saldo da Conta	
				70.401,55	0,00	70.401,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/01/2024	31192	13394275		320,62	0,00	320,62	SERVIÇOS TOMADOS NF 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	320,62		SERVIÇOS TOMADOS NF 21168 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				320,62	0,00	320,62	<<== Saldo da Conta	
				320,62	0,00	320,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/01/2024	32066	13347599		1.584,19	0,00	1.584,19	REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.584,19		REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	31192	13388899		0,00	1.584,19	0,00	ESTORNO REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.584,19	0,00		ESTORNO REF. NF 54867 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE	
11/01/2024	31192	13388901		784,00	0,00	784,00	REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	784,00		REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
15/01/2024	31192	13388902		5.536,00	0,00	6.320,00	REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.536,00		REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
31/01/2024	31192	13268386		15.930,00	0,00	22.250,00	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	
				23.834,19	1.584,19	22.250,00	<<== Saldo da Conta	
				23.834,19	1.584,19	22.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7467 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7467 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEMEDICINA	

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPERAÇÃO LOGISTICA	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31192	13268350		3.500,00	0,00	3.500,00	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	3.500,00	<<== Saldo da Conta	
				3.500,00	0,00	3.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

Conta Analítica: 7536 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA	

Conta Analítica: 12761 3.2.1.40.11.015 - FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FACILITIES	

Conta Analítica: 7458 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇO DE TELETRIAGEM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TELETRIAGEM	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13397170		138,60	0,00	138,60	ESTORNO DO DESCONTO S/ INSS RETIDO S/ NF 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,60		ESTORNO DO DESCONTO S/ INSS RETIDO S/ NF 10105 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
31/01/2024	31192	13268356		2.520,00	0,00	2.658,60	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
	31192	13268370		86.292,58	0,00	88.951,18	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
				88.951,18	0,00	88.951,18	<<== Saldo da Conta
				88.951,18	0,00	88.951,18	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5635 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2024	31192	13268353		4.353,24	0,00	4.353,24	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	4.353,24	<<== Saldo da Conta
				4.353,24	0,00	4.353,24	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13498806		403,26	0,00	403,26	NF. 1055 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 11/2023
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,26		NF. 1055 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 11/2023
	31192	13498807		1.100,00	0,00	1.503,26	NF. 1108 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/2023
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		NF. 1108 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 12/2023

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/01/2024	31192	13502724		2.016,00	0,00	3.519,26	NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.016,00		NF. 13422 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
26/01/2024	31192	13502725		567,60	0,00	4.086,86	NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	567,60		NF. 13468 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	
31/01/2024	31192	13498808		1.100,00	0,00	5.186,86	NF. 1123 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		NF. 1123 - SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	
				5.186,86	0,00	5.186,86	<<== Saldo da Conta	
				5.186,86	0,00	5.186,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/01/2024	31897	13263412		3.293,51	0,00	3.293,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	3.293,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2024	
				3.293,51	0,00	3.293,51	<<== Saldo da Conta	
				3.293,51	0,00	3.293,51	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	

Conta Analítica: 5641 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 5642 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5642 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES	

Conta Analítica: 5644 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 5646 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 5647 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13392702		10.590,50	0,00	10.590,50	REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES
 HDFGT S.A

Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 0,00 10.590,50

03/01/2024	32066	13347598		10.203,00	0,00	20.793,50	REF. NF 11669448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida:			5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11669448 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

32066 13347600 10.203,00 0,00 30.996,50 REF. NF 11658137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 0,00 10.203,00 REF. NF 11658137 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

32066 13347602 2.043,00 0,00 33.039,50 REF. NF 11663703 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 0,00 2.043,00 REF. NF 11663703 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

09/01/2024 32066 13347577 20.403,00 0,00 53.442,50 REF. NF 11675838 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004 0,00 20.403,00 REF. NF 11675838 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

				53.442,50	0,00	53.442,50	<<== Saldo da Conta
				53.442,50	0,00	53.442,50	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2024	31192	13402435		0,00	506,00	-506,00	ESTORNO REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida:			5489 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		ESTORNO REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE
	31192	13402436		0,00	528,00	-1.034,00	ESTORNO REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				528,00	0,00		ESTORNO REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
01/01/2024	31192	13402437		0,00	506,00	-1.540,00	ESTORNO REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				506,00	0,00		ESTORNO REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402438		0,00	3.326,33	-4.866,33	ESTORNO REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA -DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.326,33	0,00		ESTORNO REF. NF 96538 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402442		0,00	253,00	-5.119,33	ESTORNO REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				253,00	0,00		ESTORNO REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402445		0,00	3.492,01	-8.611,34	ESTORNO REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.492,01	0,00		ESTORNO REF. NF 96542 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402447		0,00	253,00	-8.864,34	ESTORNO REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				253,00	0,00		ESTORNO REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
	31192	13402448		0,00	253,00	-9.117,34	ESTORNO REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				253,00	0,00		ESTORNO REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA - DUPLICIDADE	
03/01/2024	32066	13347581		528,00	0,00	-8.589,34	REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	528,00		REF. NF 95734 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347590		506,00	0,00	-8.083,34	REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	506,00		REF. NF 95736 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347594		506,00	0,00	-7.577,34	REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	506,00		REF. NF 95737 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
09/01/2024	32066	13347579		253,00	0,00	-7.324,34	REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	253,00		REF. NF 96541 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347584		253,00	0,00	-7.071,34	REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	253,00		REF. NF 96540 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	32066	13347597		253,00	0,00	-6.818,34	REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	253,00		REF. NF 96539 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
15/01/2024	32066	13347593		418,06	0,00	-6.400,28	REF. NF 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	418,06		REF. NF 97446 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
19/01/2024	32066	13347586		130,16	0,00	-6.270,12	REF. NF 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	130,16		REF. NF 97443 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				2.847,22	9.117,34	-6.270,12	<<== Saldo da Conta	
				2.847,22	9.117,34	6.270,12-	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS	

Conta Analítica: 5653 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES	

Conta Analítica: 5654 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES	

Conta Analítica: 18955 3.2.1.40.15.019 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 18956 3.2.1.40.15.020 - AGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13442494		148,13	0,00	148,13	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	148,13		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	31192	13442745		148,13	0,00	296,26	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	148,13		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
	31192	13442746		148,13	0,00	444,39	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	148,13		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18957 3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	31192	13442748		148,13	0,00	592,52	PROVISOAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	148,13		PROVISOAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
				592,52	0,00	592,52	<<== Saldo da Conta	
				592,52	0,00	592,52	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5660 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5661 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5663 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5664 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/01/2024	32066	13347416		19,90	0,00	19,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	19,90		TARIFA BANCARIA	
03/01/2024	32066	13347417		18,00	0,00	37,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
05/01/2024	32066	13347418		27,00	0,00	64,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
08/01/2024	32066	13347419		9,00	0,00	73,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
09/01/2024	32066	13347420		9,00	0,00	82,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
15/01/2024	32066	13347421		11,00	0,00	93,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347422		1,30	0,00	95,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1,30		TARIFA BANCARIA	
	32066	13347423		36,00	0,00	131,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	36,00		TARIFA BANCARIA	
16/01/2024	32066	13347424		48,00	0,00	179,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	48,00		TARIFA BANCARIA	
17/01/2024	32066	13347425		18,00	0,00	197,20	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
18/01/2024	32066	13347426		9,00	0,00	206,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
	32066	13347427		12,00	0,00	218,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
19/01/2024	32066	13347428		24,00	0,00	242,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	24,00		TARIFA BANCARIA
22/01/2024	32066	13347429		96,00	0,00	338,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	96,00		TARIFA BANCARIA
25/01/2024	32066	13347430		55,00	0,00	393,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
30/01/2024	32066	13347431		72,00	0,00	465,20	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	72,00		TARIFA BANCARIA
31/01/2024	32066	13347970		81,45	0,00	546,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	81,45		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	32066	13347971		86,07	0,00	632,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	86,07		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				632,72	0,00	632,72	<<== Saldo da Conta
				632,72	0,00	632,72	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2024	32066	13347713		0,01	0,00	0,01	PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				67.126,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	67.126,96		PAGAMENTO N.F. 2345 MHA ENGENHARIA LTDA
	32066	13347725		0,09	0,00	0,10	PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				62.515,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	62.516,01		PAGAMENTO N.F. 381 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
17/01/2024	32066	13347749		0,01	0,00	0,11	PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				27.881,89	0,00		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	27.881,90		PAGAMENTO N.F. D-644 INSS - TERCEIROS
				0,11	0,00	0,11	<<== Saldo da Conta
				0,11	0,00	0,11	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5667 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLSADOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5668 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Conta Analítica: 5669 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5671 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 5673 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5675 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5675 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5676 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 5677 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	306.638.167,95 D	140.456.541,12	136.765.038,87	310.329.670,20 D
2861	1.1	CIRCULANTE	120.133.947,67 D	139.880.005,06	131.588.423,99	128.425.528,74 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	116.713.059,90 D	123.952.310,84	123.762.525,31	116.902.845,43 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	116.713.059,90 D	123.952.310,84	123.762.525,31	116.902.845,43 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.853,17 D	68.196.082,62	68.189.252,25	69.683,54 D
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.930,83 D	0,00	0,00	6.930,83 D
89696	1.1.1.02.02.007	C/C 1601-4 - CAIXA	73,26 D	0,00	73,26	0,00 D
92246	1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	14.171,68 D	0,00	14.171,68	0,00 D
92247	1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	317,73 D	49.513.203,03	49.513.520,76	0,00 D
92582	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,01 D	6.130.071,91	6.114.112,16	15.959,76 D
92583	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
92584	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	0,01 D	5.158,24	5.158,25	0,00 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	353,00 D	1.003.794,16	1.003.814,06	333,10 D
91603	1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	41.006,64 D	516.295,88	510.842,68	46.459,84 D
91626	1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 -	0,00 D	11.027.559,40	11.027.559,40	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	116.650.206,73 D	55.756.228,22	55.573.273,06	116.833.161,89 D
92283	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	112.303.537,94 D	50.083.488,06	49.513.203,05	112.873.822,95 D
92585	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	488.820,68 D	735.853,40	403.808,16	820.865,92 D
92586	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 -	633.288,89 D	5.380,70	0,00	638.669,59 D
92587	1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	70.456,04 D	580,47	5.158,24	65.878,27 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	835.612,29 D	4.942,78	0,00	840.555,07 D
91627	1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET	469.796,78 D	4.354,01	0,00	474.150,79 D
91628	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	1.848.694,11 D	4.921.628,80	5.651.103,61	1.119.219,30 D
2865	1.1.2	CREDITOS	1.210.989,47 D	14.902.834,25	7.083.109,87	9.030.713,85 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	1.210.989,47 D	14.902.834,25	7.083.109,87	9.030.713,85 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.105.492,47 D	14.871.787,93	6.952.426,29	9.024.854,11 D
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.105.492,47 D	14.871.787,93	6.952.426,29	9.024.854,11 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.150.059,99	14.871.787,93	6.952.426,29	9.069.421,63
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96.981,47 D	24.423,01	117.436,96	3.967,52 D
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	96.981,47 D	24.322,08	117.336,03	3.967,52 D
5438	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 130 SALARIO	0,00 D	100,93	100,93	0,00 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.515,53 D	6.623,31	13.246,62	1.892,22 D
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	8.515,53 D	6.623,31	13.246,62	1.892,22 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.209.898,30 D	1.024.859,97	742.788,81	2.491.969,46 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.209.898,30 D	1.024.859,97	742.788,81	2.491.969,46 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.055.036,90 D	1.024.335,17	742.788,81	1.336.583,26 D
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	203.737,49	203.737,49	0,00 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	417,27 D	0,00	0,00	417,27 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.683,82 D	3.246,84	3.293,51	4.637,15 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.320,07 D	17.538,03	17.589,69	53.268,41 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	4.982,10 D	1.956,50	2.479,78	4.458,82 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	801,43 D	420,00	370,13	851,30 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.129,06 D	3.032,50	1.030,40	6.131,16 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	611,10 D	2.310,90	2.034,04	887,96 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	519.759,95 D	224.125,84	255.562,43	488.323,36 D
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	3.320,00	0,00	3.320,00 D
12824	1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	46,58 D	0,00	0,00	46,58 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	454.641,04 D	203.010,06	211.980,18	445.670,92 D
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	361.452,06	42.673,48	318.778,58 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	376,23 D	184,95	25,41	535,77 D
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	10.344,53 D	0,00	2.012,27	8.332,26 D
90169	1.1.5.02.01.025	MOVEIS E UTENSÍLIOS - CONSUMO	923,72 D	0,00	0,00	923,72 D
7350	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.154.861,40 D	524,80	0,00	1.155.386,20 D
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.154.861,40 D	524,80	0,00	1.155.386,20 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	186.504.220,28 D	576.536,06	5.176.614,88	181.904.141,46 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	186.504.220,28 D	576.536,06	5.176.614,88	181.904.141,46 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	186.504.220,28 D	576.536,06	5.176.614,88	181.904.141,46 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	155.198.846,38 D	0,00	5.173.294,88	150.025.551,50 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	155.198.846,38 D	0,00	5.173.294,88	150.025.551,50 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
92455	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D
92456	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	28.933.596,90 D	576.536,06	3.320,00	29.506.812,96 D
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 D	0,00	0,00	257.594,51 D
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.523.457,68 D	42.673,48	0,00	5.566.131,16 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.099.592,27 D	3.320,00	3.320,00	1.099.592,27 D
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	22.052.952,44 D	530.542,58	0,00	22.583.495,02 D
2950	2	PASSIVO	306.638.167,95 C	44.099.995,43	47.791.497,68	310.329.670,20 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.272.176,49 C	28.116.451,62	29.269.803,87	128.425.528,74 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.272.176,49 C	28.116.451,62	29.269.803,87	128.425.528,74 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	127.272.176,49 C	28.116.451,62	29.269.803,87	128.425.528,74 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.322.861,86 C	5.226.503,93	5.758.826,73	5.855.184,66 C
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.015.967,64 C	852.141,87	1.312.572,24	1.476.398,01 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	42.193,00	42.193,00	82.159,00	82.159,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	223.162,13	110.195,79	65.584,43	178.550,77
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	128,00	128,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	124.593,48	124.593,48
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	0,00	5.497,80	5.497,80
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	47.238,80	73.688,80	26.450,00	0,00
	Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	31.730,44	31.730,44
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	4.744,00	4.744,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	0,00	0,00	36.157,39
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.202,86	20.202,86	27.883,82	27.883,82
	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	1.177,93	1.177,93	6.209,50	6.209,50
	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	1.278,66	1.278,66	31.518,53	31.518,53
	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	1.194,00	1.194,00
	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	1.860,00	1.860,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	30.618,96	30.618,96
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	49.350,00	49.350,00	26.126,98	26.126,98
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.650,87	5.650,87	5.525,72	5.525,72
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.605,37	3.605,37	35.817,40	35.817,40
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	8.278,40	8.278,40
	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	1.631,84	1.631,84
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	0,00	0,00	167.738,58	167.738,58
	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	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	2.583,60	2.583,60
	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.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	15.756,81	15.756,81
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	1.806,80	1.806,80
	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	0,00	0,00	3.379,95	3.379,95
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	14.540,45	14.540,45
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.838,72	9.838,72
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	470,00	470,00	3.320,00	3.320,00
	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	13.341,50	13.341,50	3.908,50	3.908,50
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.206,00	37.206,00	37.001,40	37.001,40
	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	2.603,26	2.603,26
	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	2.598,00	2.598,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48823	DF GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS	24.536,00	0,00	0,00	24.536,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	4.311,00	4.311,00
	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	0,00	0,00	10.233,10	10.233,10
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	77,00	77,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	2.475,02	2.475,02
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBOX 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.	-9.530,00	0,00	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	2.356,63	2.356,63	2.583,60	2.583,60
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	9.018,78	9.018,78
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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.: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.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	0,00	11.072,07	11.072,07
	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	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	715,00	715,00	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	12.970,00	7.410,00	0,00	5.560,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	1.495,00	1.495,00	2.975,95	2.975,95
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.080,05	6.080,05
	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	5.058,90	5.058,90
	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	2.000,00	2.000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	32.432,50	11.596,46	0,00	20.836,04
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.715,50	3.715,50
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	1.235,90	1.235,90
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.884.168,74	1.884.168,74	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	1.884.168,74	1.884.168,74	1.800.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.506.894,22 C	2.439.890,43	2.511.782,86	2.578.786,65 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	11.890,00	12.463,01	12.463,01	11.890,00
	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	6.000,00	10.767,88	4.767,88	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	29.000,00	29.000,00
	Conta Aux.:18628	NITROTERM COMERCIO E SERVIÇOS	9.600,00	0,00	4.800,00	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	0,00	20.749,63	41.249,63	20.500,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	7.064,32	7.064,32
	Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	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	708.000,00	355.966,41	355.966,41	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	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	4.552,59	4.552,59	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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	7.904,19	7.904,19	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	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	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	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	10.500,00	0,00	3.500,00	14.000,00
	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	132.388,94	21.312,00	21.312,00	132.388,94
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	33.039,50	53.442,50	20.403,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	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	320,62	320,62	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	12.522,60	12.522,60	12.522,60
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.481,58	3.481,58
	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	160.000,00	163.366,47	163.366,47	160.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.658,60	2.658,60	2.520,00
	Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.412,57	13.025,00	13.025,00	16.412,57
	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.	9.530,00	9.530,00	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	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	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	20.414,30	20.414,30	0,00
	Conta Aux.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	73.887,68	73.887,68	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	379.571,98	412.417,05	456.654,90	423.809,83

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.: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	199.800,00	199.800,00	199.800,00
	Conta Aux.:125809	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEEL 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	37.000,00	37.000,00	0,00
5490	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
5491	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.156,91	1.156,91	0,00 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	46.353,46	46.353,46	0,00 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	592,52	592,52	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	990.397,15 C	1.286.305,96	1.229.782,54	933.873,73 C
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	957.660,79 C	1.252.477,78	1.212.890,00	918.073,01 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	23.575,56 C	22.129,42	5.193,78	6.639,92 C
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.160,80 C	11.698,76	11.698,76	9.160,80 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	545.136,27 C	688.166,76	660.201,65	517.171,16 C
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	387.239,27 C	530.269,76	552.631,26	409.600,77 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	140.327,41 C	140.327,41	95.892,24	95.892,24 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	17.569,59 C	17.569,59	11.678,15	11.678,15 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	424.929,20 C	442.148,19	365.918,52	348.699,53 C
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	151.969,87 C	110.080,07	55.317,38	97.207,18 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	48.172,59 C	48.799,17	48.082,67	47.456,09 C
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.438,81 C	28.769,67	24.275,76	25.944,90 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	161.955,80 C	165.973,09	156.584,03	152.566,74 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	32.392,13 C	88.526,19	81.658,68	25.524,62 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.213.126,08 C	151.962,25	304.403,80	3.365.567,63 C
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.095.776,70 C	151.861,32	135.972,42	2.079.887,80 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 C	100,93	132.044,68	131.943,75 C
5517	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.117.349,38 C	0,00	36.386,70	1.153.736,08 C
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	114.705.529,82 C	530.542,58	1.086.189,90	115.261.177,14 C
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	114.705.529,82 C	530.542,58	1.086.189,90	115.261.177,14 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	0,00 C	19.790.535,52	19.835.103,04	44.567,52 C
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	0,00 C	19.790.535,52	19.835.103,04	44.567,52 C
89758	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.070.196,11 C	286,43	29.377,69	2.099.287,37 C
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.070.196,11 C	286,43	29.377,69	2.099.287,37 C
2953	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.138.228,82 D	10.810.248,93	17.948.477,75	0,00 C
2957	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	-7.138.228,82 D	10.810.248,93	17.948.477,75	0,00 C
2965	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	-7.138.228,82 D	10.810.248,93	17.948.477,75	0,00 C
2990	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	-7.138.228,82 D	10.810.248,93	17.948.477,75	0,00 C
5532	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	10.810.248,93 C	10.810.248,93	0,00	0,00 C
18872	2.6.1.04.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	-17.948.477,75 D	0,00	17.948.477,75	0,00 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	186.504.220,28 C	5.173.294,88	573.216,06	181.904.141,46 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	186.504.220,28 C	5.173.294,88	573.216,06	181.904.141,46 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	186.504.220,28 C	5.173.294,88	573.216,06	181.904.141,46 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	155.198.846,38 C	5.173.294,88	0,00	150.025.551,50 C
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	155.198.846,38 C	5.173.294,88	0,00	150.025.551,50 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
92459	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
92458	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
92460	2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	28.933.596,90 C	0,00	573.216,06	29.506.812,96 C
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 C	0,00	0,00	257.594,51 C
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.523.457,68 C	0,00	42.673,48	5.566.131,16 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.099.592,27 C	0,00	0,00	1.099.592,27 C
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	22.052.952,44 C	0,00	530.542,58	22.583.495,02 C
3129	3	RESULTADO	0,00 D	7.858.827,89	7.858.827,89	0,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	7.858.827,89	7.858.827,89	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	7.858.827,89	7.858.827,89	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	1.137.955,78	7.643.583,87	6.505.628,09 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00 C	51.765,86	6.494.627,20	6.442.861,34 C
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	51.765,86	6.494.627,20	6.442.861,34 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.086.189,92	1.106.277,75	20.087,83 C
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.086.189,92	1.106.139,12	19.949,20 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	138,63	138,63 C
92462	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	637,78	637,78 C
92464	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00 C	0,00	637,78	637,78 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	42.041,14	42.041,14 C
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	42.041,14	42.041,14 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	0,00 D	1.779.799,51	9.901,98	1.769.897,53 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.033.269,78	4.710,46	1.028.559,32 D
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	860.913,90	1.877,82	859.036,08 D
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	208,84	2.832,64	-2.623,80 C
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	0,00 D	76.419,73	0,00	76.419,73 D
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	0,00 D	95.727,31	0,00	95.727,31 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	472.346,76	5.191,52	467.155,24 D
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	0,00 D	356.044,28	4.204,11	351.840,17 D
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	0,00 D	103.652,84	880,68	102.772,16 D
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	0,00 D	12.649,64	106,73	12.542,91 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	4.552,59	0,00	4.552,59 D
5567	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	0,00 D	4.552,59	0,00	4.552,59 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00 D	269.630,38	0,00	269.630,38 D
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00 D	135.972,42	0,00	135.972,42 D
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00 D	97.271,26	0,00	97.271,26 D
18940	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	0,00 D	36.386,70	0,00	36.386,70 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	4.481.686,16	182.747,48	4.298.938,68 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	517.622,69	104.261,35	413.361,34 D
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00 D	229.114,02	46.679,03	182.434,99 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	266.079,63	2.745,08	263.334,55 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	17.589,69	0,00	17.589,69 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00 D	2.479,78	54.837,24	-52.357,46 C
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	0,00 D	370,13	0,00	370,13 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	0,00 D	1.030,40	0,00	1.030,40 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	0,00 D	959,04	0,00	959,04 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	0,00 D	3.905.792,51	78.486,13	3.827.306,38 D
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00 D	1.156,91	709,00	447,91 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	46.353,46	19.696,74	26.656,72 D
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
18946	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00 D	1.884.168,74	0,00	1.884.168,74 D
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00 D	360.000,00	0,00	360.000,00 D
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	0,00 D	13.025,00	420,11	12.604,89 D
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00 D	160.000,00	37.563,08	122.436,92 D
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00 D	429.800,00	20.097,20	409.702,80 D
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	0,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00 D	507.789,64	0,00	507.789,64 D
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	37.000,00	0,00	37.000,00 D
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00 D	11.698,76	0,00	11.698,76 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	15.572,07	0,00	15.572,07 D
5589	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	0,00 D	11.072,07	0,00	11.072,07 D
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	0,00 D	42.698,89	0,00	42.698,89 D
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	0,00 D	42.698,89	0,00	42.698,89 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	459.386,44	22.594,56	436.791,88 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	74.187,33	11.781,03	62.406,30 D
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	54.420,25	11.650,87	42.769,38 D
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D

Competência: 01/01/2024 à 31/01/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5624	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	17.567,08	130,16	17.436,92 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	225.899,25	1.696,19	224.203,06 D
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5627	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	79.342,89	112,00	79.230,89 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	70.401,55	0,00	70.401,55 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	320,62	0,00	320,62 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	0,00 D	23.834,19	1.584,19	22.250,00 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	93.304,42	0,00	93.304,42 D
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	88.951,18	0,00	88.951,18 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	4.353,24	0,00	4.353,24 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	65.362,61	9.117,34	56.245,27 D
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.186,86	0,00	5.186,86 D
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.293,51	0,00	3.293,51 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00 D	53.442,50	0,00	53.442,50 D
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	2.847,22	9.117,34	-6.270,12 C
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	0,00 D	592,52	0,00	592,52 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	632,83	0,00	632,83 D
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	632,72	0,00	632,72 D
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,00 D	0,11	0,00	0,11 D
			0,00	192.415.364,44	192.415.364,44	0,00

Total : 205 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA

SADER:1707254184

5

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.06.14 17:11:52
-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