

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901087	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	36,00	
33668	13901087		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		36,00
33668	13901110	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1,30	
33668	13901110		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		1,30
33668	13901408	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	409.455,80	
33668	13901408		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		409.455,80
33668	13901409	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.656,00	
33668	13901409		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.656,00
33668	13901410	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	478,50	
33668	13901410		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		478,50
33668	13901411	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.068,80	
33668	13901411		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.068,80
33668	13901412	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.586,00	
33668	13901412		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.586,00
33668	13901413	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.565,00	
33668	13901413		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.565,00
33668	13901414	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.360,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
33668	13901414		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP					4.360,00	
33668	13901415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	262607	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	9.887,26		
33668	13901415		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	262607	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		9.887,26	
33668	13901416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1352 QB COMERCIO LTDA				499,00		
33668	13901416		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1352 QB COMERCIO LTDA					499,00	
33668	13901417	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1360 QB COMERCIO LTDA				557,28		
33668	13901417		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1360 QB COMERCIO LTDA					557,28	
33668	13901418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1353 QB COMERCIO LTDA				1.200,00		
33668	13901418		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1353 QB COMERCIO LTDA					1.200,00	
33668	13901419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1368 QB COMERCIO LTDA				1.862,64		
33668	13901419		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1368 QB COMERCIO LTDA					1.862,64	
33668	13901420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	263899	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	726,59		
33668	13901420		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO HOSPITALAR	N.F. LTDA	263899	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		726,59	
33668	13901686	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2024 CEF - C/C 6877-2 C				731.473,93		
33668	13901686		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2024 CEF - C/C 6877-2 C					731.473,93	
33668	13901853	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO				54.483,07		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901853		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		54.483,07
33668	13901856	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	731.473,93	
33668	13901856		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		731.473,93
33674	13907076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024	263,95	
33674	13907076		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024		263,95
33674	13907082	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024	166,43	
33674	13907082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024		166,43
33677	13974165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2284 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 02/2024	41.695,62	41.695,62
33677	13976766	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	9.530,00
33677	13985215	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO NF 545 - PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 02 2024	1.108,38	1.108,38
33677	13994303	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53
33677	13996517	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - 02/2024	4.800,00	4.800,00
33677	14004577	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.NF 362024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	7.548,10
33677	14004977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO NF 3773 PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2024	18.500,00	18.500,00
33677	14005794	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/2024	3.500,00	3.500,00
33677	14008879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PARCIAL NF 667 L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2024	19.728,42	19.728,42
33677	14009201	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 02/2024	7.064,32	7.064,32
33677	14021237	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 46719 E 47370 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS JAN/FEV/2024	2.479,56	2.479,56

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
33677	14021241	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 53962221 ALELO S.A	4.026,10	4.026,10
33677	14021913	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP 02/2024	15.930,00	15.930,00
33677	14021918	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 02/2024	4.353,24	4.353,24
33677	14023131	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 02/2024	2.065,00	2.065,00
33677	14023227	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	ESTORNO REF. NF 55189 E 55238 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE 02/2024	6.320,00	6.320,00
33677	14023564	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 02/2024	3.000,00	3.000,00
33677	14023569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO NF 182 CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL- 02/2024	5.400,00	5.400,00
33677	14024017	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	488,25	488,25
33677	14024018	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	157,50	157,50
33677	14024019	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	488,25	488,25
33677	14024020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	157,50	157,50
33677	14026778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - DUPLICIDADE 08/02/2024	10.500,00	10.500,00
33677	14026803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 10516 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	138,60	138,60
33677	14026827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PARCIAL NF 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 02/2024	21.350,52	21.350,52
33677	14026831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO NF 58 CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 02/2024	6.000,00	6.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33677	14027166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	21.186,47	21.186,47
33677	14027168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.767,43	4.767,43
33677	14027169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	22.168,47	22.168,47
33677	14027170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	9.630,21	9.630,21
33677	14027493	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 02/2024	476.743,35	476.743,35
33677	14027500	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.NF 1374 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
33677	14035764	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 03/2024	2.200,00	2.200,00
33677	14035770	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.779,82	23.779,82
33677	14035780	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	144,35	144,35
33677	14035783	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	144,35	144,35
33677	14035784	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	144,35	144,35
33677	14035785	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	144,35	144,35
33677	14053872	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 03/2024	152,98	152,98
33677	14108628	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 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA	476.743,35	476.743,35
<b>Total do dia:</b>					<b>3.577.294,85</b>	<b>3.577.294,85</b>

FORMOSA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901089	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
33668	13901089		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		18,00
33668	13901121	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	953.691,82	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		770057923 - FORMOSA				
33668	13901121		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		953.691,82
33668	13901177	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.550,02	
33668	13901177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.550,02
33668	13901178	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.184,30	
33668	13901178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.184,30
33668	13901212	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	5.460,00	
33668	13901212		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		5.460,00
33668	13901224	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.450,00	
33668	13901224		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.450,00
33668	13901238	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.812,50	
33668	13901238		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.812,50
33668	13901306	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.244,85	
33668	13901306	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.875,72	
33668	13901306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.120,57
33668	13901342	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	
33668	13901342		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.500,00
33668	13901421	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. MARCOS VINICIO FERIAS	4.497,83	
33668	13901421		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. MARCOS VINICIO FERIAS		4.497,83
33668	13901422	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. NELES MOREIRA FERIAS	4.199,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		ADIANTAMENTO FÉRIAS					
33668	13901422		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. NELES MOREIRA FERIAS		4.199,15	
33668	13901423	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C FERIAS	3.261,40		
33668	13901423		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C FERIAS		3.261,40	
33668	13901424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.970,00		
33668	13901424		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.970,00	
33668	13901425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.485,04		
33668	13901425		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.485,04	
33668	13901427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.032,00		
33668	13901427		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.032,00	
33668	13901428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.548,80		
33668	13901428		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.548,80	
33668	13901429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.065,60		
33668	13901429		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.065,60	
33668	13901430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.348,00		
33668	13901430		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.348,00	
33668	13901431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.780,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901431		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.780,00
33668	13901432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.200,42	
33668	13901432		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.200,42
33668	13901433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.912,30	
33668	13901433		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		12.912,30
33668	13901434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	6.252,11	
33668	13901434		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		6.252,11
33668	13901435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.541,30	
33668	13901435		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.541,30
33668	13901436	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 202402 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
33668	13901436		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 202402 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
33668	13901437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25018 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.527,40	
33668	13901437		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25018 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.527,40
33668	13901438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.945,40	
33668	13901438		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.945,40
33668	13901439	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. DANIELA PIRES C FERIAS	3.030,23	
33668	13901439		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DANIELA PIRES C FERIAS		3.030,23



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901440	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. ITALO VANDERLE FERIAS	5.871,41	
33668	13901440		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. ITALO VANDERLE FERIAS		5.871,41
33668	13901687	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2024 CEF - C/C 6877-2 C	4.304.909,55	
33668	13901687		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2024 CEF - C/C 6877-2 C		4.304.909,55
33668	13901689	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2024 CEF - C/C 6877-2 C	673.001,16	
33668	13901689		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2024 CEF - C/C 6877-2 C		673.001,16
33668	13901694	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 CEF - C/C 6879-9 P	36.911,40	
33668	13901694		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 CEF - C/C 6879-9 P		36.911,40
33668	13901855	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.040.518,19	
33668	13901855		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.040.518,19
33668	13901857	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.599.374,35	
33668	13901857		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.599.374,35
33668	13901859	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	32.195,79	
33668	13901859		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		32.195,79
33677	14027162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	189.799,82	189.799,82
33677	14027163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	42.709,23	42.709,23

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
33677	14027164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		198.597,92	198.597,92	
33677	14027165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		86.272,65	86.272,65	
33677	14027491	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		4.270.923,13	4.270.923,13	
33677	14108630	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 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA		4.270.923,13	4.270.923,13	
<b>Total do dia:</b>						<b>20.875.591,92</b>	<b>20.875.591,92</b>	

FORMOSA,		05 de Março de 2024					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
33668	13901090	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA		18,00		
33668	13901090		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA			18,00	
33668	13901123	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA CAIXA X SANTANDER		3.000.000,00		
33668	13901123		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSFERÊNCIA CAIXA X SANTANDER			3.000.000,00	
33668	13901258	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		17.616,50		
33668	13901258		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS			17.616,50	
33668	13901272	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46638 MEDLINN HOSPITALAR		6.900,00		
33668	13901272		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46638 MEDLINN HOSPITALAR			6.900,00	
33668	13901274	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46637 MEDLINN HOSPITALAR		1.375,70		
33668	13901274		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46637 MEDLINN HOSPITALAR			1.375,70	
33668	13901441	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		285.435,16		
33668	13901441		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 46719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM			285.435,16	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	LTDA			
33668	13901442	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO/2024 SALARIOS A PAGAR	932.831,80		
33668	13901442		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO/2024 SALARIOS A PAGAR		932.831,80	
33668	13901823	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.621.463,64		
33668	13901823		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		2.621.463,64	
33668	13901861	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	2.714.546,84		
33668	13901861		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		2.714.546,84	
33677	13942993	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 297162 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.316,88	18.316,88	
33677	14018809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	3.552,40	3.552,40	
33677	14018810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	16.518,65	16.518,65	
33677	14018811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	39.076,38	39.076,38	
33677	14018812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	10.657,19	10.657,19	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.668.309,14</b>	<b>9.668.309,14</b>	

FORMOSA,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33668	13901092	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00		
33668	13901092		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,00	
33668	13901124	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	12.423,08		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901124		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL		12.423,08
33668	13901171	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72,00	
33668	13901171	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.080,20	
33668	13901171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.152,20
33668	13901172	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.472,90	
33668	13901172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	638,00	
33668	13901172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		6.110,90
33668	13901173	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.097,50	
33668	13901173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.097,50
33668	13901174	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.530,90	
33668	13901174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.530,90
33668	13901191	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.498,36	
33668	13901191		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.498,36
33668	13901193	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.330,00	
33668	13901193		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.330,00
33668	13901194	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	951,28	
33668	13901194	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	10.627,94	
33668	13901194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.777,00	
33668	13901194		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		13.356,22
33668	13901221	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	308,01	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
33668	13901221	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.600,33	
33668	13901221		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.908,34
33668	13901222	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	673,59	
33668	13901222	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.051,07	
33668	13901222		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.724,66
33668	13901223	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.247,40	
33668	13901223		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.247,40
33668	13901227	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	1.650,00	
33668	13901227		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA		1.650,00
33668	13901236	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.400,00	
33668	13901236		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.400,00
33668	13901260	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.866,06	
33668	13901260		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.866,06
33668	13901275	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	596,00	
33668	13901275		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		596,00
33668	13901277	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.559,60	
33668	13901277		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.559,60
33668	13901278	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	318,40	
33668	13901278	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	57,15	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		LTDA		
33668	13901278	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
33668	13901278		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		735,55
33668	13901279	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA	4.276,20	
33668	13901279		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA		4.276,20
33668	13901296	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.720,00	
33668	13901296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.720,00
33668	13901298	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.273,60	
33668	13901298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.273,60
33668	13901299	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.120,00	
33668	13901299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.120,00
33668	13901301	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.497,60	
33668	13901301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.497,60
33668	13901340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	2.800,00	
33668	13901340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		2.800,00
33668	13901353	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33668	13901353		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33668	13901443	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28608 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
33668	13901443		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28608 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25165 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.179,74	
33668	13901444		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25165 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.179,74
33668	13901445	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.650,00	
33668	13901445		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.650,00
33668	13901446	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FERNANDO FERIAS	7.319,15	
33668	13901446		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FERNANDO FERIAS		7.319,15
33668	13901447	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALVARO FERIAS	2.103,62	
33668	13901447		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALVARO FERIAS		2.103,62
33668	13901448	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AMANDA FERIAS	3.000,31	
33668	13901448		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AMANDA FERIAS		3.000,31
33668	13901449	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS FEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	95.160,99	
33668	13901449		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS FEV 24 FGTS SOBRE FOLHA		95.160,99
33668	13901450	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS APRFEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	52,37	
33668	13901450		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS APRFEV 24 FGTS SOBRE FOLHA		52,37
33668	13901451	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33668	13901451		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33668	13901452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,80	
33668	13901452		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.031,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2024							Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						
33668	13901453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					7.708,03	
33668	13901453		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						7.708,03
33668	13901454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					529,00	
33668	13901454		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI						529,00
33668	13901455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1682391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA					3.712,80	
33668	13901455		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1682391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA						3.712,80
33668	13901456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI					6.345,00	
33668	13901456		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI						6.345,00
33668	13901457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA					300,00	
33668	13901457		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA						300,00
33668	13901458	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA					1.223,75	
33668	13901458		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA						1.223,75
33668	13901459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA					2.800,00	
33668	13901459		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA						2.800,00
33668	13901841	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO					148.828,56	
33668	13901841		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO						148.828,56



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901860	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.715,61	
33668	13901860		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.715,61
33669	13904556	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	582,30	
33669	13904556		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		582,30
33669	13904558	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	197,07	
33669	13904558		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		197,07
<b>Total do dia:</b>					<b>443.229,27</b>	<b>443.229,27</b>

FORMOSA,		07 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901094	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	24,00	
33668	13901094		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		24,00
33668	13901125	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSPFERENCIA SANTANDER 2519 X SUPERDIGITAL	1.648,79	
33668	13901125		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSPFERENCIA SANTANDER 2519 X SUPERDIGITAL		1.648,79
33668	13901168	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	8.593,10	
33668	13901168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	139,50	
33668	13901168		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		8.732,60
33668	13901176	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.108,40	
33668	13901176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.108,40
33668	13901211	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
33668	13901211		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.400,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33668	13901237	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 297212 SOMA MG HOSPITALAR	6.270,56	
33668	13901237		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 297212 SOMA MG HOSPITALAR		6.270,56
33668	13901261	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.417,50	
33668	13901261		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.417,50
33668	13901295	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.898,00	
33668	13901295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.898,00
33668	13901302	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	41.688,32	
33668	13901302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		41.688,32
33668	13901304	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.680,00	
33668	13901304	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	499,80	
33668	13901304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.179,80
33668	13901343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	200,00	
33668	13901343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		200,00
33668	13901355	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. NF 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	215,25	
33668	13901355		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		215,25
33668	13901460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	200,00	
33668	13901460		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		200,00
33668	13901461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13422 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.016,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901461		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13422 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.016,00	
33668	13901462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.170,00		
33668	13901462		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.170,00	
33668	13901463	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. YASMIN MARIA RESCISOES A PAGAR	1.648,79		
33668	13901463		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. YASMIN MARIA RESCISOES A PAGAR		1.648,79	
33668	13901464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.650,00		
33668	13901464		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.650,00	
33668	13901465	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	215,25		
33668	13901465		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		215,25	
33668	13901466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.985,00		
33668	13901466		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.985,00	
33668	13901690	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2024 CEF - C/C 6877-2 C	4.670,73		
33668	13901690		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2024 CEF - C/C 6877-2 C		4.670,73	
33668	13901834	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	11.909,04		
33668	13901834		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		11.909,04	
<b>Total do dia:</b>					<b>115.248,03</b>	<b>115.248,03</b>	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901095	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
33668	13901095		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		18,00
33668	13901169	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	758,60	
33668	13901169	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	420,00	
33668	13901169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.178,60
33668	13901270	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.950,00	
33668	13901270		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		5.950,00
33668	13901339	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	10.000,00	
33668	13901339		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		10.000,00
33668	13901354	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	200,00	
33668	13901354		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		200,00
33668	13901467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	11.694,60	
33668	13901467		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA		11.694,60
33668	13901468	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 239 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
33668	13901468		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 239 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
33668	13901469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	200,00	
33668	13901469		1.1.1.02.02.007 - C/C 1601- 4 - CAIXA	PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		200,00
33668	13901470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 3. MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33668	13901470		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3. MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58	
33668	13901471	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PGTO PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	10.000,00		
33668	13901471		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PGTO PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		10.000,00	
33668	13901472	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RPA FEV/2024 JOEL CHILOFF	9.181,96		
33668	13901472		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA FEV/2024 JOEL CHILOFF		9.181,96	
33668	13901813	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.604.183,25		
33668	13901813		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.604.183,25	
33668	13901832	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	10.000,00		
33668	13901832		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		10.000,00	
33668	13901843	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	111.540,38		
33668	13901843		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		111.540,38	
33668	13901864	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.412,71		
33668	13901864		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.412,71	
33668	13901914	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.604.183,25		
33668	13901914		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.604.183,25	
33677	13923596	1.1.1.02.02.007 - C/C 1601-4 - CAIXA	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - CONTA INDEVIDA	200,00	200,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>3.470.588,57</b>	<b>3.470.588,57</b>

FORMOSA,		11 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901096	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00		
33668	13901096		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		18,00	
33668	13901112	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1,30		
33668	13901112		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		1,30	
33668	13901126	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	4.213.188,93		
33668	13901126		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823		4.213.188,93	
33668	13901160	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.225,00		
33668	13901160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.225,00	
33668	13901243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.610,00		
33668	13901243		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.610,00	
33668	13901348	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.779,82		
33668	13901348		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.779,82	
33668	13901473	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.668.125,05		
33668	13901473		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		3.668.125,05	
33668	13901474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.754,20		
33668	13901474		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.754,20	
33668	13901475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00		
33668	13901475		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901476	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.769,00		
33668	13901476		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.769,00	
33668	13901477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00		
33668	13901477		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		825,00	
33668	13901478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.492,75		
33668	13901478		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.492,75	
33668	13901479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.957,00		
33668	13901479		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.957,00	
33668	13901480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	567,60		
33668	13901480		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		567,60	
33668	13901481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.500,00		
33668	13901481		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.500,00	
33668	13901482	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	23.779,82		
33668	13901482		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		23.779,82	
33668	13901483	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.071,64		
33668	13901483		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.071,64	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901814	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.368.680,63	
33668	13901814		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.368.680,63
33668	13901815	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.604.418,82	
33668	13901815		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.604.418,82
33668	13901816	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.240.089,48	
33668	13901816		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.240.089,48
33668	13901844	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	52.065,01	
33668	13901844		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		52.065,01
33668	13901865	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.406,11	
33668	13901865		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.406,11
33668	13901866	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	235,57	
33668	13901866		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		235,57
33668	13901867	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	3.726,77	
33668	13901867		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		3.726,77
33677	13943591	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	26.120,70	26.120,70
33677	13943599	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	850,00	850,00
33677	13943600	1.1.5.02.01.005 - NUTRICAO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.259,00	3.259,00



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33677	13968976	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF.NF 1203 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	1.100,00
33677	14027496	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	644.562,42	644.562,42
33677	14027506	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	37.000,00	37.000,00
33677	14108632	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 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA	644.562,42	644.562,42
<b>Total do dia:</b>					<b>13.594.072,04</b>	<b>13.594.072,04</b>

FORMOSA,		12 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901165	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	600,00	
33668	13901165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		600,00
33668	13901185	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	440,00	
33668	13901185		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		440,00
33668	13901215	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
33668	13901215		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.300,00
33668	13901217	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	510,00	
33668	13901217		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		510,00
33668	13901228	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.049,58	
33668	13901228		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.049,58
33668	13901229	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	299,90	
33668	13901229	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.950,00	
33668	13901229		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		2.249,90

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33668	13901240	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.818,40	
33668	13901240		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.818,40
33668	13901254	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,00	
33668	13901254		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		564,00
33668	13901289	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	2.283,88	
33668	13901289		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		2.283,88
33668	13901484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.415,00	
33668	13901484		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.415,00
33668	13901485	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	144,35	
33668	13901485		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		144,35
33668	13901486	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 182 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
33668	13901486		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 182 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
33668	13901487	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.651,75	
33668	13901487		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		13.651,75
33668	13901488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1633 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
33668	13901488		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1633 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
33668	13901489	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	144,35	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901489		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		144,35	
33668	13901490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 667 L2D TELEMEDICINA LTDA	197.339,87		
33668	13901490		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 667 L2D TELEMEDICINA LTDA		197.339,87	
33668	13901491	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	144,35		
33668	13901491		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		144,35	
33668	13901492	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 379 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00		
33668	13901492		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 379 Tjf COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00	
33668	13901493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.404,80		
33668	13901493		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.404,80	
33668	13901494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5638 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87		
33668	13901494		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5638 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87	
33668	13901495	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	635,40		
33668	13901495		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA		635,40	
33668	13901496	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	144,35		
33668	13901496		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		144,35	
33668	13901846	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	253.134,09		
33668	13901846		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		253.134,09	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33669	13904564	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,00		
33669	13904564		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,00	
33677	13942992	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF. 3838 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.334,40	10.334,40	
33677	14008865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	9.777,64	9.777,64	
33677	14008866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	3.154,07	3.154,07	
33677	14010831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	105,96	
33677	14010833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	328,49	
33677	14026804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	422,22	422,22	
33677	14026807	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO NF 14027 CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 02/2024	1.048,97	1.048,97	
<b>Total do dia:</b>					<b>544.261,69</b>	<b>544.261,69</b>	

FORMOSA,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33668	13901097	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	63,00		
33668	13901097		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		63,00	
33668	13901128	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSFERENCIA SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	2.213,99		
33668	13901128		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSFERENCIA SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		2.213,99	
33668	13901153	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.164,18		
33668	13901153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.164,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
33668	13901155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
33668	13901180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	847,26	
33668	13901180		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		847,26
33668	13901195	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33668	13901195		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33668	13901196	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	761,28	
33668	13901196		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		761,28
33668	13901201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.812,50	
33668	13901201		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.812,50
33668	13901214	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.618,85	
33668	13901214		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.618,85
33668	13901225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
33668	13901225		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
33668	13901226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.001,11	
33668	13901226		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.001,11
33668	13901230	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	855,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901230		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		855,00
33668	13901231	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	324,45	
33668	13901231		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		324,45
33668	13901262	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	910,31	
33668	13901262		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		910,31
33668	13901292	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.875,00	
33668	13901292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00
33668	13901346	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33668	13901346		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33668	13901497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	
33668	13901497		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00
33668	13901498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33668	13901498		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33668	13901499	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AURELIO FERIAS	2.213,99	
33668	13901499		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AURELIO FERIAS		2.213,99
33668	13901500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	2.668,40	
33668	13901500		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA		2.668,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		13 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 10516 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40	
33668	13901501		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10516 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40
33668	13901502	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 602 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00	
33668	13901502		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 602 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00
33668	13901691	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 CEF - C/C 6877-2 C	214.452,12	
33668	13901691		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 CEF - C/C 6877-2 C		214.452,12
33668	13901847	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	31.859,79	
33668	13901847		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		31.859,79
<b>Total do dia:</b>					<b>320.587,30</b>	<b>320.587,30</b>

FORMOSA,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901099	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	18,00	
33668	13901099		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		18,00
33668	13901100	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,90	
33668	13901100		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,90
33668	13901198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.880,00	
33668	13901198		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.880,00
33668	13901268	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.250,00	
33668	13901268		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.250,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33668	13901287	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	13.680,00	
33668	13901287		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		13.680,00
33668	13901818	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	4.568.230,48	
33668	13901818		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		4.568.230,48
33668	13901848	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	27,90	
33668	13901848		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27,90
33668	13901858	1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	219.122,85	
33668	13901858		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		219.122,85
33668	13901869	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19.647,37	
33668	13901869		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19.647,37
33668	13901915	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.568.230,48	
33668	13901915		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.568.230,48
33674	13907089	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTARIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	1.821,94	
33674	13907089		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTARIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024		1.821,94
33674	13907093	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTARIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	559,20	
33674	13907093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTARIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024		559,20
33677	13994763	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF.NF 27560 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	3.036,40	3.036,40
33677	14026786	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO		REF.NF 25345 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	166,49	166,49
			2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
			2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE			



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ADMINISTRATIVO	SERVICOS DIVERSOS				
<b>Total do dia:</b>					<b>9.400.681,01</b>	<b>9.400.681,01</b>	

FORMOSA,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33668	13901114	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
33668	13901114		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		11,00	
33668	13901220	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	418,80		
33668	13901220		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		418,80	
33668	13901503	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68		
33668	13901503		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,67	
33668	13901503		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA		0,01	
33668	13901504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50		
33668	13901504		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50	
33668	13901505	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20		
33668	13901505		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	
33668	13901506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 139 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	363.818,96		
33668	13901506		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 139 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		363.818,96	
33668	13901507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 617 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	4.800,00		
33668	13901507		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS		4.800,00	
33668	13901508	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 58 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	13.139,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901508	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		13.139,00	
33668	13901509	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3773 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00		
33668	13901509		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3773 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00	
33668	13901850	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	438.255,66		
33668	13901850		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		438.255,66	
33677	14004578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	93,00	
33677	14004579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	30,00	
33677	14023623	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	318,00	
33677	14023626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	985,80	
33677	14023641	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 344 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS NOV/2023	112,00	112,00	
33677	14026835	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	210,00	210,00	
33677	14026836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	651,00	651,00	
33677	14027141	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF.NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	80.464,14	80.464,14	
33677	14027142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	1.206,96	
33677	14027143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	3.741,58	3.741,58	
33677	14027144	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	2.413,92	2.413,92	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33677	14027507	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	555,00	555,00	
33677	14027510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	CSRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	1.720,50	1.720,50	
33677	14108626	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 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024	80.464,14	80.464,14	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.123.008,84</b>	<b>1.123.008,84</b>	

FORMOSA,		18 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901102	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	45,00		
33668	13901102		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		45,00	
33668	13901161	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	12.720,00		
33668	13901161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		12.720,00	
33668	13901181	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,87		
33668	13901181		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		211,87	
33668	13901345	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	139,81		
33668	13901345		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		139,81	
33668	13901351	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	212,11		
33668	13901351		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		212,11	
33668	13901510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 113769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90		
33668	13901510		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 113769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90	
33668	13901511	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 226950 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
33668	13901511		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 226950 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
33668	13901512	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	212,11	
33668	13901512		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		212,11
33668	13901513	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	139,81	
33668	13901513		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		139,81
33668	13901514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1203 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
33668	13901514		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1203 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
33668	13901515	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.098,04	
33668	13901515	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	71,96	
33668	13901515		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.170,00
33668	13901516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.200,00	
33668	13901516		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.200,00
33668	13901517	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 362024 NOXTEC SERVICOS LTDA	7.548,10	
33668	13901517		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 362024 NOXTEC SERVICOS LTDA		7.548,10
33668	13901518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2284 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	37.812,61	
33668	13901518		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2284 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		37.812,61
33668	13901519	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 1374 WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33668	13901519		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1374 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00	
33668	13901520	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 503993 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40		
33668	13901520		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 503993 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40	
33668	13901521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	40.350,00		
33668	13901521		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		40.350,00	
33668	13901522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	4.987,80		
33668	13901522		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.987,80	
33668	13901523	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27560 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	3.036,40		
33668	13901523		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27560 GMC ELETRONICOS LTDA - ME		3.036,40	
33668	13901831	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	40.350,00		
33668	13901831		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		40.350,00	
33668	13901851	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	422.466,36		
33668	13901851		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		422.466,36	
33677	13973299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.893,40	4.893,40	
33677	13973589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/ NF 2284 - LBGS GRUPOS FDE SERVICOS LTDA	444,85	444,85	
33677	13973645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.334,56	1.334,56	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
33677	14023600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PARCIAL NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 02/2024	2.330,00	2.330,00
33677	14023607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	17,55	17,55
33677	14023609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	54,41	54,41
<b>Total do dia:</b>					<b>947.991,28</b>	<b>947.991,28</b>

FORMOSA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901103	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	63,00	
33668	13901103		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		63,00
33668	13901129	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSFERÊNCIA SANTANDER 8889 X SANTANDER 2519	285.435,16	
33668	13901129		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSFERÊNCIA SANTANDER 8889 X SANTANDER 2519		285.435,16
33668	13901199	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.319,00	
33668	13901199		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.319,00
33668	13901341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.962,20	
33668	13901341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.962,20
33668	13901524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.660,82	
33668	13901524		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.660,82
33668	13901525	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46719 IRRF 1%	3.552,40	
33668	13901525		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-46719 IRRF 1%		3.552,40

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
33668	13901526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.821,36	
33668	13901526		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.821,36
33668	13901527	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.538,00	
33668	13901527		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.538,00
33668	13901528	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 295124 SOMA MG HOSPITALAR	3.562,75	
33668	13901528		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 295124 SOMA MG HOSPITALAR		3.562,75
33668	13901529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.535,70	
33668	13901529		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.535,70
33668	13901530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.013,40	
33668	13901530		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.013,40
33668	13901531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	532,50	
33668	13901531		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		532,50
33668	13901532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.555,20	
33668	13901532		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.555,20
33668	13901533	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.687.524,72	
33668	13901533		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.687.524,72

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CUSTEIO		
33668	13901534	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5731 INSS - TERCEIROS	14.352,00	
33668	13901534		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5731 INSS - TERCEIROS		14.352,00
33668	13901535	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-526 IRRF 1,5%	29.635,17	
33668	13901535		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-526 IRRF 1,5%		29.635,17
33668	13901536	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46719 INSS - TERCEIROS	39.076,38	
33668	13901536		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-46719 INSS - TERCEIROS		39.076,38
33668	13901537	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4 IRRF 1,5%	555,00	
33668	13901537		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4 IRRF 1,5%		555,00
33668	13901538	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2264 IRRF 1%	475,53	
33668	13901538		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2264 IRRF 1%		475,53
33668	13901539	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1471 IRRF 1,5%	300,00	
33668	13901539		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1471 IRRF 1,5%		300,00
33668	13901540	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%	300,00	
33668	13901540		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%		300,00
33668	13901541	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1096 IRRF 1,5%	157,50	
33668	13901541		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1096 IRRF 1,5%		157,50
33668	13901542	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGAMENTO N.F. D-5555 IRRF 1,5%	105,96	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
33668	13901542		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5555 IRRF 1,5%		105,96
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901543	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-396 IRRF 1,5%	1.021,50	
33668	13901543		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-396 IRRF 1,5%		1.021,50
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901544	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2264 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
33668	13901544		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2264 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-637 IRRF 1,5%	3.169,27	
33668	13901545		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-637 IRRF 1,5%		3.169,27
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901546	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2264 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
33668	13901546		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2264 INSS - TERCEIROS		5.230,87
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901547	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-46719 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.657,19	
33668	13901547		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-46719 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.657,19
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901548	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
33668	13901548		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901549	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5731 IRRF 1%	1.304,73	
33668	13901549		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-5731 IRRF 1%		1.304,73
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
33668	13901550	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-10516 INSS - TERCEIROS	138,60	
33668	13901550		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-10516 INSS - TERCEIROS		138,60
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901551	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	157,50		
33668	13901551		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%		157,50	
33668	13901552	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	157,50		
33668	13901552		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%		157,50	
33668	13901553	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.427,00		
33668	13901553		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.427,00	
33668	13901554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.907,05		
33668	13901554		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.907,05	
33668	13901555	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	5.962,20		
33668	13901555		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		5.962,20	
33668	13901556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 47370 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	285.435,16		
33668	13901556		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47370 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		285.435,16	
33668	13901557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3636 IRRF 1,5%	30,00		
33668	13901557		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3636 IRRF 1,5%		30,00	
33668	13901558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1871 IRRF 1,5%	77,65		
33668	13901558		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1871 IRRF 1,5%		77,65	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901559	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3635 IRRF 1,5%	167,57		
33668	13901559		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3635 IRRF 1,5%		167,57	
33668	13901560	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-14027 ISSQN RETIDO TERCEIROS	422,22		
33668	13901560		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-14027 ISSQN RETIDO TERCEIROS		422,22	
33668	13901561	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1172 IRRF 1,5%	17,55		
33668	13901561		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1172 IRRF 1,5%		17,55	
33668	13901562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	35.565,00		
33668	13901562		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		35.565,00	
33668	13901824	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.800.364,37		
33668	13901824		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.800.364,37	
33668	13901833	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	285.435,16		
33668	13901833		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		285.435,16	
33668	13901854	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	98.143,98		
33668	13901854		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		98.143,98	
33669	13904562	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	813,09		
33669	13904562		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		813,09	
33669	13904566	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.375,00		

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33669	13904566		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.375,00	
			RECEITAS DE DOACOES				
33677	13984006	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	83.612,03	83.612,03	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL				
		SERVIÇOS MEDICOS	RETIDOS A RECOLHER				
33677	13984007	2.1.1.02.01.002 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	29.971,63	29.971,63	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA				
		SERVIÇOS MEDICOS	JURIDICA A RECOLHER				
33677	14020021	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	IRRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	3.552,40	3.552,40	
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA				
		SERVICIOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER				
33677	14020022	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	CSRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	16.518,65	16.518,65	
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL				
		SERVICIOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER				
33677	14020023	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.006 - INSS	INSS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E	39.076,38	39.076,38	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	COM.LTDA			
		SERVICIOS DIVERSOS					
33677	14020024	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	ISS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E	10.657,19	10.657,19	
		FORNECEDORES DE	RETIDO A RECOLHER	COM.LTDA			
		SERVICIOS DIVERSOS					
<b>Total do dia:</b>					<b>4.855.179,75</b>	<b>4.855.179,75</b>	

FORMOSA,		20 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33668	13901105	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	45,00		
		DESPEAS BANCARIAS					
33668	13901105		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		45,00	
			SANTANDER C/C				
			13012519-2 - CUSTEIO				
33668	13901106	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCÁRIA	49,50		
		DESPEAS BANCARIAS					
33668	13901106		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCÁRIA		49,50	
			SANTANDER C/C				
			13012519-2 - CUSTEIO				
33668	13901164	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	364,36		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33668	13901164	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.135,56		
		MEDICAMENTOS					
33668	13901164		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.499,92	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
33668	13901183	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.485,00		
		MEDICAMENTOS					
33668	13901183		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.485,00	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901244	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.492,00	
33668	13901244		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.492,00
33668	13901338	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
33668	13901338		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
33668	13901563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-663 IRRF 1%	4.767,43	
33668	13901563		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-663 IRRF 1%		4.767,43
33668	13901564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1685 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
33668	13901564		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1685 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
33668	13901565	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.630,21	
33668	13901565	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
33668	13901565		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.630,22
33668	13901566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	22.168,57	
33668	13901566		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		22.168,55
33668	13901566		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,02
33668	13901567	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
33668	13901567	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	31,91	
33668	13901567		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		31,92
33668	13901568	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-344 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
33668	13901568		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-344 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
33668	13901570	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
33668	13901570		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
33668	13901571	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.741,58	
33668	13901571		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.741,58
33668	13901572	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2381 IRRF 1,5%	1.206,96	
33668	13901572		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2381 IRRF 1,5%		1.206,96
33668	13901573	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2381 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.413,92	
33668	13901573		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2381 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.413,92
33668	13901574	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 IRRF 1%	2.187,00	
33668	13901574		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 IRRF 1%		2.187,00
33668	13901575	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	383.314,90	
33668	13901575		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		383.314,90
33668	13901576	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	63.526,29	
33668	13901576		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		63.526,29
33668	13901577	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAR 24 PIS S/ FOLHA	11.552,73	
33668	13901577		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAR 24 PIS S/ FOLHA		11.552,73
33668	13901578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	177,30	
33668	13901578		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		177,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.146,80	
33668	13901580		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.146,80
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	6.804,90	
33668	13901581		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA		6.804,90
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	490,90	
33668	13901582		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		490,90
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.256,40	
33668	13901583		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.256,40
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	576,00	
33668	13901584		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		576,00
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901585	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	448,00	
33668	13901585		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		448,00
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 296175 SOMA MG HOSPITALAR	1.097,46	
33668	13901586		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 296175 SOMA MG HOSPITALAR		1.097,46
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
33668	13901587		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	108.749,00	
33668	13901588		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		108.749,00
			13012519-2 - CUSTEIO			
33668	13901589	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		PAGAMENTO NF 41688 PIS/COFINS/CSLL	31,92	
33668	13901589		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF 41688 PIS/COFINS/CSLL		31,92
33668	13901590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2798 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
33668	13901590		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2798 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
33668	13901591	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	50,22	
33668	13901591		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		50,22
33668	13901592	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1172 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	54,41	
33668	13901592		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1172 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		54,41
33668	13901593	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
33668	13901593	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	33,14	
33668	13901593		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		33,15
33668	13901594	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	
33668	13901594	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.531,51	
33668	13901594		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.531,52



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901595	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	91.869,02	
33668	13901595		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		91.869,00
33668	13901595		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,02
33668	13901596	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-637 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.824,74	
33668	13901596		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-637 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.824,74
33668	13901597	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.043,95	
33668	13901597		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.043,95
33668	13901598	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-396 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.166,64	
33668	13901598		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-396 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.166,64
33668	13901599	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50	
33668	13901599		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50
33668	13901600	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1471 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
33668	13901600		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1471 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
33668	13901601	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
33668	13901601		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
33668	13901602	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1096 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	488,25	
33668	13901602		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. D-1096 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		488,25

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
33668	13901603	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	488,25	
33668	13901603		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		488,25
33668	13901604	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	488,25	
33668	13901604		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		488,25
33668	13901605	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	359,70	
33668	13901605		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		359,70
33668	13901606	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
33668	13901606		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
33668	13901607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 791 STAR DISTRIBUIDORA	1.158,00	
33668	13901607		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 791 STAR DISTRIBUIDORA		1.158,00
33668	13901608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 266 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	185.116,76	
33668	13901608		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 266 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		185.116,76
33668	13901609	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-663 INSS - TERCEIROS	21.186,47	
33668	13901609		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-663 INSS - TERCEIROS		21.186,47
33668	13901819	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.459.092,73	
33668	13901819		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.459.092,73
33668	13901825	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -		RESGATE DE APLICACAO	790.325,99	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		CUSTEIO					
33668	13901825		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		790.325,99	
33668	13901836	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	123.884,26		
33668	13901836		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		123.884,26	
33668	13901870	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	32.842,16		
33668	13901870		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		32.842,16	
33668	13901916	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.459.000,00		
33668	13901916		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.459.000,00	
33677	13941207	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 3863 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.014,75	1.014,75	
33677	13943594	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	477,00	477,00	
33677	14023580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	42,00	
33677	14023583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	130,20	
33677	14026824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.304,73	1.304,73	
33677	14026825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2024	6.066,98	6.066,98	
33677	14026826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.352,00	14.352,00	
33677	14027498	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PARCIAL NF 266 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	14.683,24	14.683,24	
<b>Total do dia:</b>					<b>12.894.061,38</b>	<b>12.894.061,38</b>	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901156	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	540,00	
33668	13901156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		540,00
33668	13901235	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	331,50	
33668	13901235		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		331,50
33668	13901281	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	879,90	
33668	13901281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.384,03	
33668	13901281		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.263,93
33668	13901283	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.525,85	
33668	13901283		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.525,85
33668	13901285	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.211,10	
33668	13901285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.211,10
33668	13901294	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00	
33668	13901294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00
33668	13901610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 91239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
33668	13901610		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 91239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
33668	13901812	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	5.338.183,78	
33668	13901812		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		5.338.183,78
33668	13901826	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.065,00	
33668	13901826		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C	RESGATE DE APLICACAO		2.065,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			68772 - CUSTEIO			
33668	13901862	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.484,66	
33668	13901862		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.484,66
33668	13901917	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.338.000,00	
33668	13901917		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.338.000,00
33669	13904560	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 27512 SÉRIE 1	249,14	
33669	13904560		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 27512 SÉRIE 1		249,14
33677	13941209	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	11.134,50	11.134,50
33677	13941210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	645,00	645,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.753.308,46</b>	<b>10.753.308,46</b>

FORMOSA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901158	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	1.330,20	
33668	13901158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		1.330,20
33668	13901187	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.590,00	
33668	13901187		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.590,00
33668	13901218	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.883,00	
33668	13901218		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		8.883,00
33668	13901248	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5.000,00	
33668	13901248		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		5.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	FARMACEUTICOS LTDA		
33668	13901350	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
33668	13901350		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
33668	13901352	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. NF 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
33668	13901352		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
33668	13901611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	162,50	
33668	13901611		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		162,50
33668	13901612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
33668	13901612		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
33668	13901613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	550,00	
33668	13901613		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		550,00
33668	13901614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3569 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
33668	13901614		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3569 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
33668	13901615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1567 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00	
33668	13901615		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1567 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00
33668	13901616	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	8.562,75	
33668	13901616		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		8.562,75

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.682,90	
33668	13901617		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.682,90
33668	13901618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	720,00	
33668	13901618		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		720,00
33668	13901619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00	
33668	13901619		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		690,00
33668	13901620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 397 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.900,00	
33668	13901620		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 397 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.900,00
33668	13901621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.150,00	
33668	13901621		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.150,00
33668	13901622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	808,08	
33668	13901622		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		808,08
33668	13901623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.173,90	
33668	13901623		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.173,90
33668	13901624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.145,24	
33668	13901624		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.145,24

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.178,49	
33668	13901625		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.178,49
33668	13901626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.463,70	
33668	13901626		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.463,70
33668	13901820	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	14.763.495,30	
33668	13901820		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		14.763.495,30
33668	13901827	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	57.738,95	
33668	13901827		1.1.1.02.04.008 - APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		57.738,95
33668	13901837	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.998,61	
33668	13901837		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		19.998,61
33668	13901872	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	99.966,45	
33668	13901872		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		99.966,45
33668	13901918	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	14.763.000,00	
33668	13901918		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		14.763.000,00
33677	14024011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	157,50	157,50
33677	14024012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	488,25	488,25
<b>Total do dia:</b>					<b>29.800.485,82</b>	<b>29.800.485,82</b>



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901108	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00	
33668	13901108		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,00
33668	13901116	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
33668	13901116		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		55,00
33668	13901118	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	1,30	
33668	13901118		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		1,30
33668	13901130	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	2.560,48	
33668	13901130		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		2.560,48
33668	13901132	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	170.000,00	
33668	13901132		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823		170.000,00
33668	13901247	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.080,00	
33668	13901247		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.080,00
33668	13901265	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.070,00	
33668	13901265		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.070,00
33668	13901349	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33668	13901349		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33668	13901627	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	553.588,70	
33668	13901627		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		553.588,70
33668	13901628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 53962221 ALELO S.A	4.026,10	
33668	13901628		1.1.1.02.02.102 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 53962221 ALELO S.A		4.026,10



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		25 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			11283561- OBRA				
33668	13901838	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	41.643,73		
33668	13901838		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		41.643,73	
33668	13901873	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76.756,59		
33668	13901873		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76.756,59	
33668	13901919	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.397.000,00		
33668	13901919		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.397.000,00	
33677	14027172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	INSS RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	28.644,35	28.644,35	
33677	14027176	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.445,62	6.445,62	
33677	14027179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CSRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	29.972,34	29.972,34	
33677	14027181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISSQN RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	13.020,16	13.020,16	
<b>Total do dia:</b>					<b>21.945.402,45</b>	<b>21.945.402,45</b>	

FORMOSA,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33668	13901109	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	9,00		
33668	13901109		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		9,00	
33668	13901182	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.209,18		
33668	13901182	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.238,00		
33668	13901182		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.447,18	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901216	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.908,50	
33668	13901216		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.908,50
33668	13901253	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.066,02	
33668	13901253		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.066,02
33668	13901267	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	882,00	
33668	13901267		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		882,00
33668	13901344	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.678,00	
33668	13901344		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.678,00
33668	13901636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.678,00	
33668	13901636		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.678,00
33668	13901637	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.245,00	
33668	13901637		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.245,00
33668	13901638	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 46490 MEDLINN HOSPITALAR	1.058,00	
33668	13901638		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46490 MEDLINN HOSPITALAR		1.058,00
33668	13901639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 52718 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
33668	13901639		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52718 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
33668	13901640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.750,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901640		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.750,00
33668	13901693	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 CEF - C/C 6877-2 C	5.730,43	
33668	13901693		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 CEF - C/C 6877-2 C		5.730,43
33668	13901829	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	19.650,57	
33668	13901829		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		19.650,57
33668	13901839	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
33668	13901839		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		9,00
<b>Total do dia:</b>					<b>69.761,70</b>	<b>69.761,70</b>

FORMOSA,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901162	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.631,00	
33668	13901162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		8.631,00
33668	13901166	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.715,00	
33668	13901166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.715,00
33668	13901200	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	278,13	
33668	13901200	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.364,94	
33668	13901200		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.643,07
33668	13901209	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.850,00	
33668	13901209		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.850,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			INSUMOS				
33668	13901241	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	2.982,48		
33668	13901241		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		2.982,48	
33668	13901263	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.692,50		
33668	13901263		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.692,50	
33668	13901286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 83424 FANEM LTDA	27.560,00		
33668	13901286		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 83424 FANEM LTDA		27.560,00	
33677	13943596	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.634,00	1.634,00	
33677	13943603	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. NF 83424 FANEM LTDA	27.560,00	27.560,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>84.268,05</b>	<b>84.268,05</b>	

FORMOSA,		28 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33668	13901133	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	42.494,34		
33668	13901133		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL		42.494,34	
33668	13901188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40		
33668	13901188		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40	
33668	13901190	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	514,58		
33668	13901190		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		514,58	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901203	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	602,78	
33668	13901203		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		602,78
33668	13901205	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	102,92	
33668	13901205		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		102,92
33668	13901206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
33668	13901206		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
33668	13901207	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.552,27	
33668	13901207		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.552,27
33668	13901219	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.372,93	
33668	13901219		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.372,93
33668	13901232	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	23,39	
33668	13901232		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		23,39
33668	13901233	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	282,15	
33668	13901233		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		282,15
33668	13901234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
33668	13901234		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
33668	13901250	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.990,00	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901250		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.990,00
33668	13901251	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	500,00	
33668	13901251		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		500,00
33668	13901255	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.295,42	
33668	13901255		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.295,42
33668	13901257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
33668	13901257		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
33668	13901291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
33668	13901291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
33668	13901347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.481,80	
33668	13901347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.481,80
33668	13901641	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. FERNANDA MENDES RESCISOES A PAGAR	3.899,78	
33668	13901641		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FERNANDA MENDES RESCISOES A PAGAR		3.899,78
33668	13901642	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RAKELINY SANTOS RESCISOES A PAGAR	15.092,70	
33668	13901642		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RAKELINY SANTOS RESCISOES A PAGAR		15.092,70
33668	13901643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
33668	13901643		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33668	13901644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 25345 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	166,49	



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
33668	13901644		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 25345 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA		166,49
			CEF C/C 6877-2 -	ESCOLA CIEE		
			CUSTEIO			
33668	13901645	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	14.481,80	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
33668	13901645		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		14.481,80
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
33668	13901646	2.1.1.02.05.003 -		PAGAMENTO N.F. JEANINE RODRIGU RESCISOES A PAGAR	11.157,52	
		RESCISOES A PAGAR				
33668	13901646		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. JEANINE RODRIGU RESCISOES A PAGAR		11.157,52
			SUPERDIGITAL - C/C			
			770057923 - FORMOSA			
33668	13901647	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS HELLEN FERIAS	2.273,77	
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
33668	13901647		1.1.1.02.02.100 - BANCO	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS HELLEN FERIAS		2.273,77
			SUPERDIGITAL - C/C			
			770057923 - FORMOSA			
33668	13901648	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.001,11	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
33668	13901648		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		5.001,11
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
33668	13901649	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.618,85	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
33668	13901649		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.618,85
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
33668	13901650	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
33668	13901650		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
33668	13901651	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.475,00	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
33668	13901651		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.475,00
			CEF C/C 6877-2 -			
			CUSTEIO			
33668	13901652	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
33668	13901652		1.1.1.02.02.010 - BANCO	PAGAMENTO N.F. 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
33668	13901653		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
33668	13901654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
33668	13901654		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
33668	13901655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.002,62	
33668	13901655		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.002,62
33668	13901656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	960,55	
33668	13901656		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		960,55
33668	13901657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	910,31	
33668	13901657		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		910,31
33668	13901658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	847,26	
33668	13901658		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		847,26
33668	13901659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
33668	13901659		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
33668	13901660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33668	13901660		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
33668	13901661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33668	13901661		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
33668	13901662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33668	13901662		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
33668	13901663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
33668	13901663		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
33668	13901664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
33668	13901664		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
33668	13901665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33668	13901665		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33668	13901666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33668	13901666		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33668	13901667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	188,63	
33668	13901667		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		188,63
33668	13901668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
33668	13901668		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 -	PAGAMENTO N.F. 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			CUSTEIO			
33668	13901669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
33668	13901669		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
33668	13901670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
33668	13901670		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
33668	13901671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	211,87	
33668	13901671		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		211,87
33668	13901672	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS CLARA VI FERIAS	3.661,73	
33668	13901672		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS CLARA VI FERIAS		3.661,73
33668	13901673	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALLAN RE FERIAS	1.915,94	
33668	13901673		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALLAN RE FERIAS		1.915,94
33668	13901674	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS SAMUEL A FERIAS	4.492,90	
33668	13901674		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS SAMUEL A FERIAS		4.492,90
33668	13901675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.164,18	
33668	13901675		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.164,18
33668	13901830	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	47.932,18	
33668	13901830		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		47.932,18
33668	13901840	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	42.494,34	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		13012519-2 - CUSTEIO					
33668	13901840		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO		42.494,34	
			APLICAÇÃO SANTANDER				
			CONTAMAX 1312519-2				
33677	13942990	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.253,25	1.253,25	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
33677	13942991	1.1.5.02.01.016 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 78244 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.180,00	3.180,00	
		MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
33677	13944932	2.1.1.02.01.001 -	1.1.5.02.01.001 -	ESTORNO REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	24.569,54	24.569,54	
		FORNECEDORES DE	MATERIAIS E				
		INSUMOS	MEDICAMENTOS				
<b>Total do dia:</b>					<b>281.912,04</b>	<b>281.912,04</b>	

FORMOSA,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33668	13901874	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	119.708,44		
		APLICAÇÃO XP C/A					
		11283561- OBRA					
33668	13901874		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		119.708,44	
			RENDIMENTO DE				
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
33668	13901875	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	60.468,84		
		APLICAÇÃO XP C/A					
		11283561- OBRA					
33668	13901875		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		60.468,84	
			RENDIMENTO DE				
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
33668	13901876	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	88.466,25		
		APLICAÇÃO XP C/A					
		11283561- OBRA					
33668	13901876		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		88.466,25	
			RENDIMENTO DE				
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
33668	13901877	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86.546,90		
		APLICAÇÃO XP C/A					
		11283561- OBRA					
33668	13901877		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86.546,90	
			RENDIMENTO DE				
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
33668	13901878	1.1.1.02.04.007 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	77.842,13		
		APLICAÇÃO XP C/A					
		11283561- OBRA					
33668	13901878		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		77.842,13	
			RENDIMENTO DE				

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
33668	13901879	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	76.023,28	
33668	13901879		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		76.023,28
33668	13901880	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.890,53	
33668	13901880		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.890,53
33668	13901881	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.666,15	
33668	13901881		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.666,15
33668	13901883	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.209,28	
33668	13901883		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		24.209,28
33668	13901884	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72.188,45	
33668	13901884		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		72.188,45
33668	13901885	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.035,40	
33668	13901885		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.035,40
33668	13901886	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.569,65	
33668	13901886		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.569,65
33668	13901887	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.053,78	
33668	13901887		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.053,78

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICACAO FINANCEIRA		
33668	13901888	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1.749,86	
33668	13901888		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1.749,86
33668	13901889	1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISORIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	928,84	
33668	13901889		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		928,84
33668	13901891	1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	673,04	
33668	13901891		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		673,04
33668	13901892	1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		RENDIMENTOS DE APLICACAO	265,79	
33668	13901892		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		265,79
33668	13901893	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	251,08	
33668	13901893		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		251,08
33668	13901894	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	249,57	
33668	13901894		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		249,57
33668	13901895	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACAO	247,81	
33668	13901895		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		247,81

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901897	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	275,35	
33668	13901897		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		275,35
33668	13901899	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,18	
33668	13901899		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,18
33668	13901900	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	256,73	
33668	13901900		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		256,73
33668	13901901	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	267,17	
33668	13901901		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		267,17
33668	13901902	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	497,09	
33668	13901902		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		497,09
33668	13901903	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,24	
33668	13901903		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,24
33668	13901904	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	234,64	
33668	13901904		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		234,64



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33668	13901905	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	232,02	
33668	13901905		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		232,02
33668	13901907	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223,79	
33668	13901907		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		223,79
33668	13901908	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	237,27	
33668	13901908		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		237,27
33668	13901909	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	235,03	
33668	13901909		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		235,03
33668	13901910	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	202,21	
33668	13901910		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		202,21
33668	13901911	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	82,02	
33668	13901911		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IOF RESGATE APLICAÇÃO		82,02
33668	13901912	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.078,83	
33668	13901912		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.078,83
33668	13901913	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	12,54	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33668	13901913		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		12,54
33670	13905114	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	242.335,51	
33670	13905114		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		242.335,51
33670	13905115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	374,40	
33670	13905115		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		374,40
33670	13905116	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28.834,22	
33670	13905116		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28.834,22
33670	13905117	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.816,00	
33670	13905117		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1.816,00
33670	13905118	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	707,69	
33670	13905118		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		707,69
33670	13905119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	313.457,05	
33670	13905119		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		313.457,05
33670	13905120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	79,96	
33670	13905120		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		79,96
33670	13905121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	80,51	
33670	13905121		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		80,51
33670	13905122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	410,40	
33670	13905122		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		410,40
33670	13905123	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4.093,00	
33670	13905123		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4.093,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIMPEZA		
33670	13905124	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	207,60	
33670	13905124		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		207,60
33670	13905125	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,11	
33670	13905125		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,11
33670	13905126	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	337,94	
33670	13905126		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		337,94
33670	13905127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	551,00	
33670	13905127		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		551,00
33670	13905128	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,12	
33670	13905128		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		393,12
33670	13905131	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	94,02	
33670	13905131		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		94,02
33670	13905132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	547,20	
33670	13905132		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		547,20
33670	13905133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	264,00	
33670	13905133		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		264,00
33670	13905134	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,91	
33670	13905134		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,91
33670	13905135	3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	322,70	
33670	13905135		1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		322,70
33670	13905136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,91	
33670	13905136		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,91
33670	13905137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33670	13905137		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33670	13905138	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,07		
33670	13905138		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,07	
33670	13905139	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3.419,64		
33670	13905139		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3.419,64	
33670	13905140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,56		
33670	13905140		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,56	
33670	13905141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,52		
33670	13905141		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,52	
33670	13905142	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,44		
33670	13905142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,44	
33670	13905143	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,41		
33670	13905143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,41	
33670	13905144	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,59		
33670	13905144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,59	
33670	13905145	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,79		
33670	13905145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,79	
33670	13905146	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,72		
33670	13905146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,72	
33670	13905147	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	90,67		
33670	13905147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		90,67	
33670	13905148	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,90		
33670	13905148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,90	

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905149	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,64	
33670	13905149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,64
33670	13905150	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33670	13905150		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33670	13905151	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,23	
33670	13905151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,23
33670	13905152	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33670	13905152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10
33670	13905153	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,93	
33670	13905153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,93
33670	13905154	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,53	
33670	13905154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,53
33670	13905155	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51	
33670	13905155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51
33670	13905156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	990,00	
33670	13905156		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		990,00
33670	13905157	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,72	
33670	13905157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,72
33670	13905158	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,48	
33670	13905158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,48
33670	13905159	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,27	
33670	13905159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		69,27
33670	13905160	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,65	
33670	13905160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,65

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905161	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,81	
33670	13905161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,81
33670	13905162	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,30	
33670	13905162		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,30
33670	13905163	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,17	
33670	13905163		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,17
33670	13905164	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,22	
33670	13905164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,22
33670	13905165	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,84	
33670	13905165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,84
33670	13905166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	101,02	
33670	13905166		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		101,02
33670	13905167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,34	
33670	13905167		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,34
33670	13905168	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,00	
33670	13905168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,00
33670	13905169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	226,20	
33670	13905169		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		226,20
33670	13905170	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,36	
33670	13905170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,36
33670	13905171	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,14	
33670	13905171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,14
33670	13905172	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,38	
33670	13905172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,38

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905173	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,68	
33670	13905173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,68
33670	13905174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,61	
33670	13905174		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,61
33670	13905175	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,08	
33670	13905175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,08
33670	13905176	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,99	
33670	13905176		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,99
33670	13905177	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,14	
33670	13905177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,14
33670	13905178	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,22	
33670	13905178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,22
33670	13905179	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33670	13905179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33670	13905180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33670	13905180		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33670	13905181	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,25	
33670	13905181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,25
33670	13905182	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96	
33670	13905182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96
33670	13905183	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,00	
33670	13905183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,00
33670	13905184	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,21	
33670	13905184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,21

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,14	
33670	13905185		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,14
33670	13905186	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33670	13905186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33670	13905187	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,73	
33670	13905187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,73
33670	13905188	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,53	
33670	13905188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,53
33670	13905189	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,47	
33670	13905189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,47
33670	13905190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33670	13905190		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33670	13905191	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22	
33670	13905191		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33670	13905192	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,13	
33670	13905192		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,13
33670	13905193	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,65	
33670	13905193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,65
33670	13905194	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,97	
33670	13905194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,97
33670	13905195	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,22	
33670	13905195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,22
33670	13905196	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33670	13905196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33670	13905197		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80
33670	13905198	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33670	13905198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33670	13905199	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,54	
33670	13905199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,54
33670	13905200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33670	13905200		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33670	13905201	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,90	
33670	13905201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,90
33670	13905202	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,98	
33670	13905202		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,98
33670	13905203	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,22	
33670	13905203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,22
33670	13905204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	103,25	
33670	13905204		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		103,25
33670	13905205	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,64	
33670	13905205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,64
33670	13905206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33670	13905206		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71
33670	13905207	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	55,36	
33670	13905207		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		55,36
33670	13905208	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,74	
33670	13905208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,74

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905209	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,12	
33670	13905209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,12
33670	13905210	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,86	
33670	13905210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,86
33670	13905211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,43	
33670	13905211		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,43
33670	13905212	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,17	
33670	13905212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,17
33670	13905213	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20	
33670	13905213		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20
33670	13905219	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,18	
33670	13905219		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,18
33670	13905233	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,99	
33670	13905233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,99
33670	13905239	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	215,30	
33670	13905239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		215,30
33670	13905243	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,30	
33670	13905243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,30
33670	13905247	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33670	13905247		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33670	13905249	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,14	
33670	13905249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,14
33670	13905255	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33670	13905255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33670	13905261	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	132,74	
33670	13905261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		132,74
33670	13905265	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,66	
33670	13905265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,66
33670	13905267	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,00	
33670	13905267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,00
33670	13905269	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,68	
33670	13905269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,68
33670	13905278	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	317,00	
33670	13905278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		317,00
33677	13941281	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	69,67	69,67
33677	13943598	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	0,07
33677	13943606	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 82694 FANEM LTDA	163.709,00	163.709,00
33677	13943616	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 927 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.200,00	25.200,00
33677	13943620	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI	40.350,00	40.350,00
33677	13944524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.610,72	1.610,72
33677	13974167	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
33677	13980721	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
33677	13980722	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
33677	13980723	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LAVANDERIA	SERVICOS DIVERSOS			
33677	13980724	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00
33677	13980725	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
33677	13980726	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
33677	13980727	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
33677	13981100	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	4.800,00
33677	13981101	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
33677	13981103	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
33677	13981105	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
33677	13981108	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00	1.650,00
33677	13981110	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	3.000,00	3.000,00
33677	13981112	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
33677	13981113	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
33677	13981115	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
33677	13981118	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
33677	13981120	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
33677	13981122	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
33677	13981376	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.312,00	21.312,00
33677	13982448	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
33677	13982780	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.500,00	20.500,00
33677	13982782	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	3.500,00	3.500,00
33677	13982844	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA	7.064,32	7.064,32
33677	13983991	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	2.065,00
33677	13983992	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
33677	13983994	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
33677	13983996	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
33677	13983997	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 SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
33677	13983998	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
33677	13984000	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24
33677	13984002	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
33677	14033454	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 03/2024	758.507,68	758.507,68
33677	14033455	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2024	62,04	62,04
33677	14033456	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	1.000,57	1.000,57

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
33677	14033458	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2024	9.649,26	9.649,26
33677	14033460	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	6.223,97	6.223,97
33677	14033462	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS(AQS1) 03/2024	6.960,29	6.960,29
33677	14033464	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	15.306,03	15.306,03
33677	14033466	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2024	2.320,09	2.320,09
33677	14033467	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	53.141,84	53.141,84
33677	14033468	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	14.233,92	14.233,92
33677	14033470	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	16.184,54	16.184,54
33677	14033471	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	5.394,86	5.394,86
33677	14033472	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 03/2024	53.288,86	53.288,86
33677	14033473	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST.PAGO EMPREGADOR 03/2024	12.067,92	12.067,92
33677	14033474	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024	5.102,02	5.102,02
33677	14033476	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 03/2024	96.376,50	96.376,50
33677	14033477	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/2 DE FERIAS NO MES 03/2024	32.125,50	32.125,50
33677	14033478	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INFRAJORNADA 50% 03/2024	419,34	419,34
33677	14033754	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 03/2024	35.462,59	35.462,59
33677	14033755	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	24.327,18	24.327,18
33677	14033756	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 03/2024	417,53	417,53
33677	14033757	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 03/2024	141,20	141,20

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	SALARIOS A PAGAR			
33677	14033761	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	7.923,55	7.923,55
33677	14033762	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	40.025,48	40.025,48
33677	14033763	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 03/2024	1.325,27	1.325,27
33677	14033764	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 03/2024	1.224,87	1.224,87
33677	14033927	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2024	50.543,19	50.543,19
33677	14034083	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL.PISO ENF.LEI 14.434/22 03/2024	205.587,69	205.587,69
33677	14034084	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	7,86	7,86
33677	14034085	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2024	96.445,08	96.445,08
33677	14034086	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2024	39.641,24	39.641,24
33677	14034087	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	286,72	286,72
33677	14034088	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2024	105.517,91	105.517,91
33677	14034089	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO(RESCISAO) 03/2024	2.139,55	2.139,55
33677	14034090	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13.SAL.(RESCISAO) 03/2024	469,65	469,65
33677	14034648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2024	4.034,60	4.034,60
33677	14034729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2024	42.975,21	42.975,21
33677	14034731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO MDESCONTADO 03/2024	4.549,95	4.549,95
33677	14034733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	380,30	380,30

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33677	14035082	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480CLT 03/2024	1.366,63	1.366,63
33677	14035085	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	105,99	105,99
33677	14035086	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	2.218,89	2.218,89
33677	14035088	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	19.360,51	19.360,51
33677	14035091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2024	9.868,66	9.868,66
33677	14035101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 03/2024	13.115,45	13.115,45
33677	14035104	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	205.587,69	205.587,69
33677	14035108	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	7,86	7,86
33677	14035111	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 03/2024	11.749,33	11.749,33
33677	14035117	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS 03/2024	261.513,28	261.513,28
33677	14035119	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG TERCEIROS 03/2024	68.146,46	68.146,46
33677	14035812	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	6.524,62	6.524,62
33677	14035817	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 03/2024	519,58	519,58
33677	14035822	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIA) 03/2024	499,45	499,45
33677	14043268	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTACAO DE SERVICOS 03/2024	11.698,76	11.698,76
33677	14043409	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVICOS 03/2024	350,96	350,96
33677	14043411	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVICOS 03/2024	2.165,84	2.165,84
33677	14050707	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2024	2.339,75	2.339,75
33677	14055624	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	FOPAG FGTS 03/2024	97.544,30	97.544,30



PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FOLHA	FOLHA A RECOLHER			
33677	14071675	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 - MARÇO/2024	43.871,87	43.871,87
33677	14090219	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N° 050/2022 REF. A MARCO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88	5.173.294,88
33677	14090226	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A MARÇO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	673.001,16	673.001,16
33677	14091131	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 03/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
33677	14107411	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 03/2024	920.093,69	920.093,69
33677	14107413	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82694 FANEM LTDA - 05 UN INCUBADORA NEONATAL MODELO (2 UN M)	163.709,00	163.709,00
33677	14107414	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN APARELHO DE CPAP RESMED SER	25.200,00	25.200,00
33677	14107415	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 15 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PE	40.350,00	40.350,00
33677	14108659	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 03/2024	145.088,81	145.088,81
33677	14108661	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 03/2024	9.044,86	9.044,86
33677	14108662	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	2.704,69	2.704,69
33677	14108664	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2024	346,73	346,73
33677	14108666	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024	97.519,26	97.519,26
33677	14108668	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	27.984,52	27.984,52
33677	14108670	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	7.310,26	7.310,26
33677	14108673	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	912,66	912,66
33677	14374436	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	RESULTADO DO PERIODO MARÇO/2024 - FORMOSA/GO	883.865,37	883.865,37

PERÍODO: 01/03/2024 ATÉ 31/03/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		GESTAO	SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			
				<b>Total do dia:</b>	<u>21.064.711,80</u>	<u>21.064.711,80</u>
				<b>Total da Empresa:</b>	<u>165.829.955,39</u>	<u>165.829.955,39</u>
				<b>Total Geral:</b>	<u>165.829.955,39</u>	<u>165.829.955,39</u>

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:  
07095250600

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
08/03/2024	33677	13923596		0,00	200,00	6.730,83	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 89696 - 1.1.1.02.02.007				200,00	0,00		RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - CONTA INDEVIDA	
				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.730,83</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.730,83</b>	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
08/03/2024	33668	13901471		0,00	10.000,00	-10.000,00	PGTO PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.000,00	0,00		PGTO PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12763 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							REGIAO	
08/03/2024	33668	13901832		10.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100							0,00	10.000,00
19/03/2024	33668	13901129		0,00	285.435,16	-285.435,16	TRANSFERÊNCIA SANTANDER 8889 X SANTANDER 2519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							285.435,16	0,00
	33668	13901833		285.435,16	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100							0,00	285.435,16
				<b>295.435,16</b>	<b>295.435,16</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>295.435,16</b>	<b>295.435,16</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33668	13901469		0,00	200,00	-200,00	PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							200,00	0,00
	33677	13923596		200,00	0,00	0,00	RECLASSIFICACAO - PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO - CONTA INDEVIDA	
Contrapartida: 5429 - 1.1.1.02.02.001							0,00	200,00
				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33668	13901813		1.604.183,25	0,00	1.604.183,25	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							0,00	1.604.183,25
	33668	13901914		0,00	1.604.183,25	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							1.604.183,25	0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33668	13901126		0,00	4.213.188,93	-4.213.188,93	TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				4.213.188,93	0,00		TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
	33668	13901814		1.368.680,63	0,00	-2.844.508,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.368.680,63		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901815		1.604.418,82	0,00	-1.240.089,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.604.418,82		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901816		1.240.089,48	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.240.089,48		RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	33668	13901818		4.568.230,48	0,00	4.568.230,48	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	4.568.230,48		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901915		0,00	4.568.230,48	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				4.568.230,48	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/03/2024	33668	13901819		5.459.092,73	0,00	5.459.092,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	5.459.092,73		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901916		0,00	5.459.000,00	92,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				5.459.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
21/03/2024	33668	13901812		5.338.183,78	0,00	5.338.276,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	5.338.183,78		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901917		0,00	5.338.000,00	276,51	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				5.338.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/03/2024	33668	13901820		14.763.495,30	0,00	14.763.771,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	14.763.495,30		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901918		0,00	14.763.000,00	771,81	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				14.763.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
25/03/2024	33668	13901132		0,00	170.000,00	-169.228,19	TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				170.000,00	0,00		TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
	33668	13901821		10.566.717,45	0,00	10.397.489,26	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	10.566.717,45		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901919		0,00	10.397.000,00	489,26	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				10.397.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				<b>46.513.091,92</b>	<b>46.512.602,66</b>	<b>489,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>46.513.091,92</b>	<b>46.512.602,66</b>	<b>489,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA</b>	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901686		731.473,93	0,00	731.473,93	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	731.473,93		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33668	13901856		0,00	731.473,93	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				731.473,93	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/03/2024	33668	13901687		4.304.909,55	0,00	4.304.909,55	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2024 CEF - C/C 6877-2 C	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	4.304.909,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2024 CEF - C/C 6877-2 C
04/03/2024	33668	13901689		673.001,16	0,00	4.977.910,71	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	673.001,16		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	33668	13901857		0,00	4.599.374,35	378.536,36	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				4.599.374,35	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
05/03/2024	33668	13901123		0,00	3.000.000,00	-2.621.463,64	TRANSFERÊNCIA CAIXA X SANTANDER
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				3.000.000,00	0,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA X SANTANDER
	33668	13901823		2.621.463,64	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	2.621.463,64		RESGATE DE APLICACAO
07/03/2024	33668	13901690		4.670,73	0,00	4.670,73	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	4.670,73		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2024 CEF - C/C 6877-2 C
13/03/2024	33668	13901691		214.452,12	0,00	219.122,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	214.452,12		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 CEF - C/C 6877-2 C
14/03/2024	33668	13901858		0,00	219.122,85	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				219.122,85	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
19/03/2024	33668	13901525		0,00	3.552,40	-3.552,40	PAGAMENTO N.F. D-46719 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.552,40	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46719 IRRF 1%
	33668	13901533		0,00	1.687.524,72	-1.691.077,12	PAGAMENTO N.F. 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				1.687.524,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
	33668	13901534		0,00	14.352,00	-1.705.429,12	PAGAMENTO N.F. D-5731 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				14.352,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5731 INSS - TERCEIROS
	33668	13901535		0,00	29.635,17	-1.735.064,29	PAGAMENTO N.F. D-526 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				29.635,17	0,00		PAGAMENTO N.F. D-526 IRRF 1,5%
	33668	13901536		0,00	39.076,38	-1.774.140,67	PAGAMENTO N.F. D-46719 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.076,38	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46719 INSS - TERCEIROS
	33668	13901537		0,00	555,00	-1.774.695,67	PAGAMENTO N.F. D-4 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4 IRRF 1,5%
	33668	13901538		0,00	475,53	-1.775.171,20	PAGAMENTO N.F. D-2264 IRRF 1%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2264 IRRF 1%
	33668	13901539		0,00	300,00	-1.775.471,20	PAGAMENTO N.F. D-1471 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1471 IRRF 1,5%
	33668	13901540		0,00	300,00	-1.775.771,20	PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%
	33668	13901541		0,00	157,50	-1.775.928,70	PAGAMENTO N.F. D-1096 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				157,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1096 IRRF 1,5%
	33668	13901542		0,00	105,96	-1.776.034,66	PAGAMENTO N.F. D-5555 IRRF 1,5%
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5555 IRRF 1,5%
	33668	13901543		0,00	1.021,50	-1.777.056,16	PAGAMENTO N.F. D-396 IRRF 1,5%

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.021,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-396 IRRF 1,5%	
19/03/2024	33668	13901544		0,00	1.426,60	-1.778.482,76	PAGAMENTO N.F. D-2264 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2264 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901545		0,00	3.169,27	-1.781.652,03	PAGAMENTO N.F. D-637 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.169,27	0,00		PAGAMENTO N.F. D-637 IRRF 1,5%	
	33668	13901546		0,00	5.230,87	-1.786.882,90	PAGAMENTO N.F. D-2264 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2264 INSS - TERCEIROS	
	33668	13901547		0,00	10.657,19	-1.797.540,09	PAGAMENTO N.F. D-46719 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.657,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-46719 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901548		0,00	350,96	-1.797.891,05	PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901549		0,00	1.304,73	-1.799.195,78	PAGAMENTO N.F. D-5731 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.304,73	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5731 IRRF 1%	
	33668	13901550		0,00	138,60	-1.799.334,38	PAGAMENTO N.F. D-10516 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				138,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10516 INSS - TERCEIROS	
	33668	13901551		0,00	157,50	-1.799.491,88	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				157,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
	33668	13901552		0,00	157,50	-1.799.649,38	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				157,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
	33668	13901557		0,00	30,00	-1.799.679,38	PAGAMENTO N.F. D-3636 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3636 IRRF 1,5%	
	33668	13901558		0,00	77,65	-1.799.757,03	PAGAMENTO N.F. D-1871 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				77,65	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1871 IRRF 1,5%	
	33668	13901559		0,00	167,57	-1.799.924,60	PAGAMENTO N.F. D-3635 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3635 IRRF 1,5%	
	33668	13901560		0,00	422,22	-1.800.346,82	PAGAMENTO N.F. D-14027 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				422,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-14027 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901561		0,00	17,55	-1.800.364,37	PAGAMENTO N.F. D-1172 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				17,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1172 IRRF 1,5%	
	33668	13901824		1.800.364,37	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	1.800.364,37		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33668	13901564		0,00	4.500,00	-4.500,00	PAGAMENTO N.F. 1685 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1685 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	33668	13901567		0,00	31,92	-4.531,92	PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				31,91	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901568		0,00	985,80	-5.517,72	PAGAMENTO N.F. D-344 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-344 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/03/2024	33668	13901570		0,00	985,80	-6.503,52	PAGAMENTO N.F. D-349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-349 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901574		0,00	2.187,00	-8.690,52	PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.187,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 IRRF 1%	
	33668	13901575		0,00	383.314,90	-392.005,42	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				383.314,90	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	33668	13901576		0,00	63.526,29	-455.531,71	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				63.526,29	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	33668	13901577		0,00	11.552,73	-467.084,44	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAR 24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				11.552,73	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAR 24 PIS S/ FOLHA	
	33668	13901589		0,00	31,92	-467.116,36	PAGAMENTO NF 41688 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 5657 - 3.2.1.40.17.003				31,92	0,00		PAGAMENTO NF 41688 PIS/COFINS/CSLL	
	33668	13901590		0,00	2.627,80	-469.744,16	PAGAMENTO N.F. 2798 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.627,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 2798 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33668	13901591		0,00	50,22	-469.794,38	PAGAMENTO N.F. D-1132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				50,22	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1132 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901592		0,00	54,41	-469.848,79	PAGAMENTO N.F. D-1172 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				54,41	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1172 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901593		0,00	33,15	-469.881,94	PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				33,14	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901594		0,00	16.531,52	-486.413,46	PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.531,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901595		0,00	91.869,00	-578.282,46	PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				91.869,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901596		0,00	9.824,74	-588.107,20	PAGAMENTO N.F. D-637 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				9.824,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-637 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901597		0,00	7.043,95	-595.151,15	PAGAMENTO N.F. D-5681 PIS/COFINS/CSLL -	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	7.043,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/03/2024	33668	13901598		0,00	3.166,64	-598.317,79	PAGAMENTO N.F. D-396 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	3.166,64	0,00		PAGAMENTO N.F. D-396 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901599		0,00	1.720,50	-600.038,29	PAGAMENTO N.F. D-4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901600		0,00	930,00	-600.968,29	PAGAMENTO N.F. D-1471 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1471 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901601		0,00	930,00	-601.898,29	PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901602		0,00	488,25	-602.386,54	PAGAMENTO N.F. D-1096 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	488,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1096 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901603		0,00	488,25	-602.874,79	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	488,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901604		0,00	488,25	-603.363,04	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	488,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901605		0,00	359,70	-603.722,74	PAGAMENTO N.F. 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
			<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	359,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901606		0,00	328,49	-604.051,23	PAGAMENTO N.F. D-5480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005	328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901607		0,00	1.158,00	-605.209,23	PAGAMENTO N.F. 791 STAR DISTRIBUIDORA	
			<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	1.158,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 791 STAR DISTRIBUIDORA	
	33668	13901608		0,00	185.116,76	-790.325,99	PAGAMENTO N.F. 266 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
			<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	185.116,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 266 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	33668	13901825		790.325,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	790.325,99		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	33668	13901610		0,00	2.065,00	-2.065,00	PAGAMENTO N.F. 91239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
			<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004	2.065,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 91239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	33668	13901826		2.065,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
			<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008	0,00	2.065,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33668	13901611		0,00	162,50	-162,50	PAGAMENTO N.F. 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
			<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001	162,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 2766 MPM	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
22/03/2024	33668	13901613		0,00	550,00	-712,50	PAGAMENTO N.F. 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901614		0,00	18.000,00	-18.712,50	PAGAMENTO N.F. 3569 HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3569 HAMER CONTABIL S/S	
	33668	13901615		0,00	29.000,00	-47.712,50	PAGAMENTO N.F. 1567 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1567 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	33668	13901616		0,00	8.562,75	-56.275,25	PAGAMENTO N.F. 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				8.562,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33668	13901626		0,00	1.463,70	-57.738,95	PAGAMENTO N.F. 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.463,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33668	13901827		57.738,95	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	57.738,95		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	33668	13901636		0,00	10.678,00	-10.678,00	PAGAMENTO N.F. 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.678,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901637		0,00	10.245,00	-20.923,00	PAGAMENTO N.F. 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.245,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33668	13901638		0,00	1.058,00	-21.981,00	PAGAMENTO N.F. 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.058,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
	33668	13901639		0,00	1.650,00	-23.631,00	PAGAMENTO N.F. 52718 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52718 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	33668	13901640		0,00	1.750,00	-25.381,00	PAGAMENTO N.F. 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.750,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33668	13901693		5.730,43	0,00	-19.650,57	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	5.730,43		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33668	13901829		19.650,57	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	19.650,57		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33668	13901643		0,00	148,40	-148,40	PAGAMENTO N.F. 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901644		0,00	166,49	-314,89	PAGAMENTO N.F. 25345 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				166,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 25345 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33668	13901645		0,00	14.481,80	-14.796,69	PAGAMENTO N.F. 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.481,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901648		0,00	5.001,11	-19.797,80	PAGAMENTO N.F. 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.001,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901649		0,00	4.618,85	-24.416,65	PAGAMENTO N.F. 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.618,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901650		0,00	4.505,05	-28.921,70	PAGAMENTO N.F. 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.505,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901651		0,00	3.475,00	-32.396,70	PAGAMENTO N.F. 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.475,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901652		0,00	1.523,82	-33.920,52	PAGAMENTO N.F. 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901653		0,00	1.523,82	-35.444,34	PAGAMENTO N.F. 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.523,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901654		0,00	1.364,84	-36.809,18	PAGAMENTO N.F. 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.364,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901655		0,00	1.002,62	-37.811,80	PAGAMENTO N.F. 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.002,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901656		0,00	960,55	-38.772,35	PAGAMENTO N.F. 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				960,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901657		0,00	910,31	-39.682,66	PAGAMENTO N.F. 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				910,31	0,00		PAGAMENTO N.F. 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901658		0,00	847,26	-40.529,92	PAGAMENTO N.F. 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				847,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901659		0,00	818,81	-41.348,73	PAGAMENTO N.F. 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				818,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901660		0,00	790,36	-42.139,09	PAGAMENTO N.F. 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901661		0,00	790,36	-42.929,45	PAGAMENTO N.F. 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901662		0,00	790,36	-43.719,81	PAGAMENTO N.F. 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/03/2024	33668	13901663		0,00	761,91	-44.481,72	PAGAMENTO N.F. 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901664		0,00	761,91	-45.243,63	PAGAMENTO N.F. 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901665		0,00	299,90	-45.543,53	PAGAMENTO N.F. 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901666		0,00	299,90	-45.843,43	PAGAMENTO N.F. 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901667		0,00	188,63	-46.032,06	PAGAMENTO N.F. 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				188,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901668		0,00	183,81	-46.215,87	PAGAMENTO N.F. 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901669		0,00	156,45	-46.372,32	PAGAMENTO N.F. 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				156,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901670		0,00	183,81	-46.556,13	PAGAMENTO N.F. 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901671		0,00	211,87	-46.768,00	PAGAMENTO N.F. 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				211,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901675		0,00	1.164,18	-47.932,18	PAGAMENTO N.F. 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.164,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901830		47.932,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	47.932,18		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>11.273.778,62</b>	<b>11.273.778,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.273.778,62</b>	<b>11.273.778,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33668	13901521		0,00	40.350,00	-40.350,00	PAGAMENTO N.F. 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				40.350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	33668	13901831		40.350,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	40.350,00		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>40.350,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<b>40.350,00</b>	<b>40.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO</b>

**Conta Analítica:** 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33668	13901694		36.911,40	0,00	36.911,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 CEF - C/C 6879-9 P
<b>Contrapartida:</b> 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	36.911,40		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 CEF - C/C 6879-9 P
	33668	13901859		0,00	32.195,79	4.715,61	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 92587 - 1.1.1.02.04.010				32.195,79	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
06/03/2024	33668	13901860		0,00	4.715,61	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b> 92587 - 1.1.1.02.04.010				4.715,61	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
				<b>36.911,40</b>	<b>36.911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>36.911,40</b>	<b>36.911,40</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO</b>

**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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR</b>

**Conta Analítica:** 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 313,20

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33668	13901121		953.691,82	0,00	954.005,02	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	953.691,82		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33668	13901421		0,00	4.497,83	949.507,19	PAGAMENTO N.F. MARCOS VINICIO FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.497,83	0,00		PAGAMENTO N.F. MARCOS VINICIO FERIAS
	33668	13901422		0,00	4.199,15	945.308,04	PAGAMENTO N.F. NELES MOREIRA FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.199,15	0,00		PAGAMENTO N.F. NELES MOREIRA FERIAS
	33668	13901423		0,00	3.261,40	942.046,64	PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.261,40	0,00		PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C FERIAS
	33668	13901439		0,00	3.030,23	939.016,41	PAGAMENTO N.F. DANIELA PIRES C FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.030,23	0,00		PAGAMENTO N.F. DANIELA PIRES C FERIAS
	33668	13901440		0,00	5.871,41	933.145,00	PAGAMENTO N.F. ITALO VANDERLE FERIAS
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				5.871,41	0,00		PAGAMENTO N.F. ITALO VANDERLE FERIAS
05/03/2024	33668	13901442		0,00	932.831,80	313,20	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				932.831,80	0,00		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
06/03/2024	33668	13901124		12.423,08	0,00	12.736,28	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.423,08		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	313,20
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33668	13901446		0,00	7.319,15	5.417,13	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FERNANDO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				7.319,15	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FERNANDO FERIAS	
	33668	13901447		0,00	2.103,62	3.313,51	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALVARO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.103,62	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALVARO FERIAS	
	33668	13901448		0,00	3.000,31	313,20	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AMANDA FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.000,31	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AMANDA FERIAS	
07/03/2024	33668	13901125		1.648,79	0,00	1.961,99	TRANF. SANTANDER 2519 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.648,79		TRANF. SANTANDER 2519 X SUPERDIGITAL	
	33668	13901463		0,00	1.648,79	313,20	PAGAMENTO N.F. YASMIN MARIA RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003				1.648,79	0,00		PAGAMENTO N.F. YASMIN MARIA RESCISOES A PAGAR	
13/03/2024	33668	13901128		2.213,99	0,00	2.527,19	TRANSFERENCIA SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.213,99		TRANSFERENCIA SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33668	13901499		0,00	2.213,99	313,20	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AURELIO FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.213,99	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AURELIO FERIAS	
25/03/2024	33668	13901130		2.560,48	0,00	2.873,68	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.560,48		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33668	13901635		0,00	2.560,48	313,20	PAGAMENTO N.F. GABRIEL FERREIR RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.560,48	0,00		PAGAMENTO N.F. GABRIEL FERREIR RESCISOES A PAGAR	
28/03/2024	33668	13901133		42.494,34	0,00	42.807,54	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	42.494,34		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33668	13901641		0,00	3.899,78	38.907,76	PAGAMENTO N.F. FERNANDA MENDES RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003				3.899,78	0,00		PAGAMENTO N.F. FERNANDA MENDES RESCISOES A PAGAR	
	33668	13901642		0,00	15.092,70	23.815,06	PAGAMENTO N.F. RAKELINY SANTOS RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003				15.092,70	0,00		PAGAMENTO N.F. RAKELINY SANTOS RESCISOES A PAGAR	
	33668	13901646		0,00	11.157,52	12.657,54	PAGAMENTO N.F. JEANINE RODRIGU RESCISOES A PAGAR	
<b>Contrapartida:</b> 5499 - 2.1.1.02.05.003				11.157,52	0,00		PAGAMENTO N.F. JEANINE RODRIGU RESCISOES A PAGAR	
	33668	13901647		0,00	2.273,77	10.383,77	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS HELLEN FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				2.273,77	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS HELLEN FERIAS	
	33668	13901672		0,00	3.661,73	6.722,04	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS CLARA VI FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.661,73	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS CLARA VI FERIAS	
	33668	13901673		0,00	1.915,94	4.806,10	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALLAN RE FERIAS	
<b>Contrapartida:</b> 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.915,94	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALLAN RE FERIAS	
	33668	13901674		0,00	4.492,90	313,20	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS SAMUEL A FERIAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA							Saldo Anterior:	313,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				4.492,90	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS SAMUEL A FERIAS	
				<b>1.015.032,50</b>	<b>1.015.032,50</b>	<b>313,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.015.032,50</b>	<b>1.015.032,50</b>	<b>313,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA</b>	
Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA							Saldo Anterior:	421.212,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901110		0,00	1,30	421.210,96	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33668	13901408		0,00	409.455,80	11.755,16	PAGAMENTO N.F. 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				409.455,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
11/03/2024	33668	13901112		0,00	1,30	11.753,86	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33668	13901126		4.213.188,93	0,00	4.224.942,79	TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.213.188,93		TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
	33668	13901473		0,00	3.668.125,05	556.817,74	PAGAMENTO N.F. 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.668.125,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
15/03/2024	33668	13901114		0,00	11,00	556.806,74	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33668	13901503		0,00	73.101,67	483.705,07	PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
20/03/2024	33668	13901563		0,00	4.767,43	478.937,64	PAGAMENTO N.F. D-663 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				4.767,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 IRRF 1%	
	33668	13901565		0,00	9.630,22	469.307,42	PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				9.630,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901566		0,00	22.168,55	447.138,87	PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				22.168,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901571		0,00	3.741,58	443.397,29	PAGAMENTO N.F. D-2381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.741,58	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901572		0,00	1.206,96	442.190,33	PAGAMENTO N.F. D-2381 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.206,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2381 IRRF 1,5%	
	33668	13901573		0,00	2.413,92	439.776,41	PAGAMENTO N.F. D-2381 ISSQN RETIDO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	421.212,26
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.413,92	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2381 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
20/03/2024	33668	13901609		0,00	21.186,47	418.589,94	PAGAMENTO N.F. D-663 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				21.186,47	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 INSS - TERCEIROS	
25/03/2024	33668	13901116		0,00	55,00	418.534,94	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33668	13901118		0,00	1,30	418.533,64	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1,30	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33668	13901132		170.000,00	0,00	588.533,64	TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	170.000,00		TED RECEBIDA XP 11283561 X CAIXA 18823	
	33668	13901627		0,00	553.588,70	34.944,94	PAGAMENTO N.F. 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				553.588,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				<b>4.383.188,93</b>	<b>4.769.456,25</b>	<b>34.944,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.383.188,93</b>	<b>4.769.456,25</b>	<b>34.944,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA</b>	

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	
01/03/2024	33668	13901087		0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901409		0,00	2.656,00	-2.692,00	PAGAMENTO N.F. 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.656,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33668	13901410		0,00	478,50	-3.170,50	PAGAMENTO N.F. 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				478,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901411		0,00	10.068,80	-13.239,30	PAGAMENTO N.F. 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.068,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901412		0,00	8.586,00	-21.825,30	PAGAMENTO N.F. 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.586,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901413		0,00	13.565,00	-35.390,30	PAGAMENTO N.F. 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.565,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901414		0,00	4.360,00	-39.750,30	PAGAMENTO N.F. 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	33668	13901415		0,00	9.887,26	-49.637,56	PAGAMENTO N.F. 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.887,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
<b>Contrapartida:</b>							HOSPITALAR LTDA	
01/03/2024	33668	13901416		0,00	499,00	-50.136,56	PAGAMENTO N.F. 1352 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				499,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1352 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901417		0,00	557,28	-50.693,84	PAGAMENTO N.F. 1360 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				557,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 1360 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901418		0,00	1.200,00	-51.893,84	PAGAMENTO N.F. 1353 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1353 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901419		0,00	1.862,64	-53.756,48	PAGAMENTO N.F. 1368 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.862,64	0,00		PAGAMENTO N.F. 1368 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901420		0,00	726,59	-54.483,07	PAGAMENTO N.F. 263899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				726,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 263899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901853		54.483,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	54.483,07		RESGATE DE APLICACAO	
04/03/2024	33668	13901089		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901121		0,00	953.691,82	-953.709,82	TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				953.691,82	0,00		TRANSFERÊNCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33668	13901424		0,00	1.970,00	-955.679,82	PAGAMENTO N.F. 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.970,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901425		0,00	6.485,04	-962.164,86	PAGAMENTO N.F. 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.485,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	33668	13901427		0,00	1.032,00	-963.196,86	PAGAMENTO N.F. 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.032,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901428		0,00	13.548,80	-976.745,66	PAGAMENTO N.F. 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.548,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901429		0,00	10.065,60	-986.811,26	PAGAMENTO N.F. 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.065,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901430		0,00	5.348,00	-992.159,26	PAGAMENTO N.F. 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.348,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901431		0,00	3.780,00	-995.939,26	PAGAMENTO N.F. 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.780,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901432		0,00	3.200,42	-999.139,68	PAGAMENTO N.F. 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.200,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
04/03/2024	33668	13901433		0,00	12.912,30	-1.012.051,98	PAGAMENTO N.F. 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.912,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901434		0,00	6.252,11	-1.018.304,09	PAGAMENTO N.F. 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.252,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901435		0,00	3.541,30	-1.021.845,39	PAGAMENTO N.F. 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.541,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901436		0,00	2.200,00	-1.024.045,39	PAGAMENTO N.F. 202402 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 202402 VALMOR JOSÉ CAYE	
	33668	13901437		0,00	2.527,40	-1.026.572,79	PAGAMENTO N.F. 25018 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.527,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 25018 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901438		0,00	13.945,40	-1.040.518,19	PAGAMENTO N.F. 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.945,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33668	13901855		1.040.518,19	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	1.040.518,19		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	33668	13901090		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901123		3.000.000,00	0,00	2.999.982,00	TRANSFERÊNCIA CAIXA X SANTANDER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.000.000,00		TRANSFERÊNCIA CAIXA X SANTANDER	
	33668	13901441		0,00	285.435,16	2.714.546,84	PAGAMENTO N.F. 46719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				285.435,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 46719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33668	13901861		0,00	2.714.546,84	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				2.714.546,84	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
06/03/2024	33668	13901092		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901124		0,00	12.423,08	-12.432,08	TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				12.423,08	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33668	13901443		0,00	4.500,00	-16.932,08	PAGAMENTO N.F. 28608 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. 28608 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	33668	13901444		0,00	1.179,74	-18.111,82	PAGAMENTO N.F. 25165 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.179,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 25165 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901445		0,00	1.650,00	-19.761,82	PAGAMENTO N.F. 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
06/03/2024	33668	13901449		0,00	95.160,99	-114.922,81	PAGAMENTO N.F. FGTS FEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				95.160,99	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS FEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	33668	13901450		0,00	52,37	-114.975,18	PAGAMENTO N.F. FGTS APRFEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				52,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS APRFEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	33668	13901451		0,00	10.203,00	-125.178,18	PAGAMENTO N.F. 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901452		0,00	1.031,80	-126.209,98	PAGAMENTO N.F. 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.031,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901453		0,00	7.708,03	-133.918,01	PAGAMENTO N.F. 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				7.708,03	0,00		PAGAMENTO N.F. 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901454		0,00	529,00	-134.447,01	PAGAMENTO N.F. 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				529,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901455		0,00	3.712,80	-138.159,81	PAGAMENTO N.F. 1682391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.712,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 1682391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901456		0,00	6.345,00	-144.504,81	PAGAMENTO N.F. 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.345,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901457		0,00	300,00	-144.804,81	PAGAMENTO N.F. 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33668	13901458		0,00	1.223,75	-146.028,56	PAGAMENTO N.F. 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.223,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33668	13901459		0,00	2.800,00	-148.828,56	PAGAMENTO N.F. 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901841		148.828,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	148.828,56		RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2024	33668	13901094		0,00	24,00	-24,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				24,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901125		0,00	1.648,79	-1.672,79	TRASNFERENCIA SANTANDER 2519 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				1.648,79	0,00		TRASNFERENCIA SANTANDER 2519 X SUPERDIGITAL	
	33668	13901460		0,00	200,00	-1.872,79	PAGAMENTO N.F. 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5487 - 2.1.1.02.01.001				200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
07/03/2024	33668	13901461		0,00	2.016,00	-3.888,79	PAGAMENTO N.F. 13422 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.016,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 13422 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901462		0,00	1.170,00	-5.058,79	PAGAMENTO N.F. 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.170,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	33668	13901464		0,00	3.650,00	-8.708,79	PAGAMENTO N.F. 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	33668	13901465		0,00	215,25	-8.924,04	PAGAMENTO N.F. 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				215,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	33668	13901466		0,00	2.985,00	-11.909,04	PAGAMENTO N.F. 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.985,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	33668	13901834		11.909,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	11.909,04		RESGATE DE APLICACAO	
08/03/2024	33668	13901095		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901467		0,00	11.694,60	-11.712,60	PAGAMENTO N.F. 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				11.694,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901468		0,00	4.353,24	-16.065,84	PAGAMENTO N.F. 239 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 239 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	33668	13901470		0,00	86.292,58	-102.358,42	PAGAMENTO N.F. 3. MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 3. MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	33668	13901472		0,00	9.181,96	-111.540,38	PAGAMENTO N.F. RPA FEV/2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				9.181,96	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA FEV/2024 JOEL CHILOFF	
	33668	13901843		111.540,38	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	111.540,38		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	33668	13901096		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901474		0,00	4.754,20	-4.772,20	PAGAMENTO N.F. 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.754,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901475		0,00	330,00	-5.102,20	PAGAMENTO N.F. 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				330,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901476		0,00	2.769,00	-7.871,20	PAGAMENTO N.F. 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.769,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1460 HBL FARMA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
<b>Contrapartida:</b>							DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
11/03/2024	33668	13901477		0,00	825,00	-8.696,20	PAGAMENTO N.F. 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							825,00	0,00
	33668	13901478		0,00	2.492,75	-11.188,95	PAGAMENTO N.F. 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							2.492,75	0,00
	33668	13901479		0,00	6.957,00	-18.145,95	PAGAMENTO N.F. 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							6.957,00	0,00
	33668	13901480		0,00	567,60	-18.713,55	PAGAMENTO N.F. 13468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							567,60	0,00
	33668	13901481		0,00	7.500,00	-26.213,55	PAGAMENTO N.F. 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							7.500,00	0,00
	33668	13901482		0,00	23.779,82	-49.993,37	PAGAMENTO N.F. 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
<b>Contrapartida:</b> 5492 - 2.1.1.02.01.007							23.779,82	0,00
	33668	13901483		0,00	2.071,64	-52.065,01	PAGAMENTO N.F. 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							2.071,64	0,00
	33668	13901844		52.065,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104							0,00	52.065,01
12/03/2024	33668	13901484		0,00	1.415,00	-1.415,00	PAGAMENTO N.F. 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							1.415,00	0,00
	33668	13901485		0,00	144,35	-1.559,35	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008							144,35	0,00
	33668	13901486		0,00	12.600,00	-14.159,35	PAGAMENTO N.F. 182 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							12.600,00	0,00
	33668	13901487		0,00	13.651,75	-27.811,10	PAGAMENTO N.F. 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							13.651,75	0,00
	33668	13901488		0,00	15.930,00	-43.741,10	PAGAMENTO N.F. 1633 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004							15.930,00	0,00
							PAGAMENTO N.F. 1633 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
12/03/2024	33668	13901489		0,00	144,35	-43.885,45	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008				144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	33668	13901490		0,00	197.339,87	-241.225,32	PAGAMENTO N.F. 667 L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				197.339,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 667 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33668	13901491		0,00	144,35	-241.369,67	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008				144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
	33668	13901492		0,00	1.950,00	-243.319,67	PAGAMENTO N.F. 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901493		0,00	2.404,80	-245.724,47	PAGAMENTO N.F. 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.404,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901494		0,00	6.629,87	-252.354,34	PAGAMENTO N.F. 5638 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5638 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33668	13901495		0,00	635,40	-252.989,74	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				635,40	0,00		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA	
	33668	13901496		0,00	144,35	-253.134,09	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5493 - 2.1.1.02.01.008				144,35	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	33668	13901846		253.134,09	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	253.134,09		RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	33668	13901097		0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCÁRIA	
<b>Contrapartida:</b> 5665 - 3.2.1.40.21.001				63,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901128		0,00	2.213,99	-2.276,99	TRANSFERENCIA SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
<b>Contrapartida:</b> 15054 - 1.1.1.02.02.100				2.213,99	0,00		TRANSFERENCIA SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33668	13901497		0,00	9.530,00	-11.806,99	PAGAMENTO N.F. 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	33668	13901498		0,00	10.203,00	-22.009,99	PAGAMENTO N.F. 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901500		0,00	2.668,40	-24.678,39	PAGAMENTO N.F. 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.668,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901501		0,00	2.381,40	-27.059,79	PAGAMENTO N.F. 10516 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 10516 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33668	13901502		0,00	4.800,00	-31.859,79	PAGAMENTO N.F. 602 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 602 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	33668	13901847		31.859,79	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	31.859,79		RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	33668	13901099		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901100		0,00	9,90	-27,90	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901848		27,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	27,90		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	33668	13901504		0,00	34.724,50	-34.724,50	PAGAMENTO N.F. 5 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33668	13901505		0,00	19.896,20	-54.620,70	PAGAMENTO N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33668	13901506		0,00	363.818,96	-418.439,66	PAGAMENTO N.F. 139 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				363.818,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 139 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33668	13901507		0,00	4.800,00	-423.239,66	PAGAMENTO N.F. 617 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 617 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	33668	13901508		0,00	13.139,00	-436.378,66	PAGAMENTO N.F. 58 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.139,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 58 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33668	13901509		0,00	1.877,00	-438.255,66	PAGAMENTO N.F. 3773 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3773 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33668	13901850		438.255,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	438.255,66		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	33668	13901102		0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901510		0,00	212,90	-257,90	PAGAMENTO N.F. 113769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 113769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33668	13901511		0,00	301,23	-559,13	PAGAMENTO N.F. 226950 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 226950 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33668	13901512		0,00	212,11	-771,24	PAGAMENTO N.F. 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				212,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33668	13901513		0,00	139,81	-911,05	PAGAMENTO N.F. 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				139,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33668	13901514		0,00	1.100,00	-2.011,05	PAGAMENTO N.F. 1203 SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1203 SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	
18/03/2024	33668	13901515		0,00	1.170,00	-3.181,05	PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				71,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.098,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33668	13901516		0,00	5.200,00	-8.381,05	PAGAMENTO N.F. 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33668	13901517		0,00	7.548,10	-15.929,15	PAGAMENTO N.F. 362024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 362024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33668	13901518		0,00	37.812,61	-53.741,76	PAGAMENTO N.F. 2284 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				37.812,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 2284 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33668	13901519		0,00	360.000,00	-413.741,76	PAGAMENTO N.F. 1374 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				360.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1374 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	33668	13901520		0,00	700,40	-414.442,16	PAGAMENTO N.F. 503993 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 503993 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33668	13901522		0,00	4.987,80	-419.429,96	PAGAMENTO N.F. 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.987,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901523		0,00	3.036,40	-422.466,36	PAGAMENTO N.F. 27560 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.036,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 27560 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	33668	13901851		422.466,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	422.466,36		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	33668	13901103		0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				63,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901129		285.435,16	0,00	285.372,16	TRANSFERÊNCIA SANTANDER 8889 X SANTANDER 2519	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	285.435,16		TRANSFERÊNCIA SANTANDER 8889 X SANTANDER 2519	
	33668	13901524		0,00	6.660,82	278.711,34	PAGAMENTO N.F. 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.660,82	0,00		PAGAMENTO N.F. 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901526		0,00	9.821,36	268.889,98	PAGAMENTO N.F. 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.821,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901527		0,00	1.538,00	267.351,98	PAGAMENTO N.F. 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.538,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	33668	13901528		0,00	3.562,75	263.789,23	PAGAMENTO N.F. 295124 SOMA MG HOSPITALAR	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.562,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
19/03/2024	33668	13901529		0,00	5.535,70	258.253,53	PAGAMENTO N.F. 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.535,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33668	13901530		0,00	4.013,40	254.240,13	PAGAMENTO N.F. 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.013,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901531		0,00	532,50	253.707,63	PAGAMENTO N.F. 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				532,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901532		0,00	3.555,20	250.152,43	PAGAMENTO N.F. 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.555,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901553		0,00	8.427,00	241.725,43	PAGAMENTO N.F. 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.427,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901554		0,00	12.907,05	228.818,38	PAGAMENTO N.F. 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.907,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901555		0,00	5.962,20	222.856,18	PAGAMENTO N.F. 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.962,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901556		0,00	285.435,16	-62.578,98	PAGAMENTO N.F. 47370 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				285.435,16	0,00		PAGAMENTO N.F. 47370 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33668	13901562		0,00	35.565,00	-98.143,98	PAGAMENTO N.F. 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				35.565,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33668	13901854		98.143,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	98.143,98		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33668	13901105		0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				45,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901106		0,00	49,50	-94,50	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				49,50	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901578		0,00	177,30	-271,80	PAGAMENTO N.F. 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				177,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901580		0,00	2.146,80	-2.418,60	PAGAMENTO N.F. 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.146,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901581		0,00	6.804,90	-9.223,50	PAGAMENTO N.F. 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.804,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901582		0,00	490,90	-9.714,40	PAGAMENTO N.F. 48085 CENTRO OESTE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
							COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				490,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
20/03/2024	33668	13901583		0,00	1.256,40	-10.970,80	PAGAMENTO N.F. 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.256,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901584		0,00	576,00	-11.546,80	PAGAMENTO N.F. 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				576,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901585		0,00	448,00	-11.994,80	PAGAMENTO N.F. 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				448,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901586		0,00	1.097,46	-13.092,26	PAGAMENTO N.F. 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.097,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
	33668	13901587		0,00	2.043,00	-15.135,26	PAGAMENTO N.F. 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901588		0,00	108.749,00	-123.884,26	PAGAMENTO N.F. 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				108.749,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33668	13901836		123.884,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	123.884,26		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33668	13901612		0,00	550,00	-550,00	PAGAMENTO N.F. 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				550,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901617		0,00	2.682,90	-3.232,90	PAGAMENTO N.F. 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.682,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	33668	13901618		0,00	720,00	-3.952,90	PAGAMENTO N.F. 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				720,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901619		0,00	690,00	-4.642,90	PAGAMENTO N.F. 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				690,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901620		0,00	3.900,00	-8.542,90	PAGAMENTO N.F. 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901621		0,00	2.150,00	-10.692,90	PAGAMENTO N.F. 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.150,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901622		0,00	808,08	-11.500,98	PAGAMENTO N.F. 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				808,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:							EIRELI	
22/03/2024	33668	13901623		0,00	1.173,90	-12.674,88	PAGAMENTO N.F. 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.173,90	0,00		DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901624		0,00	3.145,24	-15.820,12	PAGAMENTO N.F. 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.145,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901625		0,00	4.178,49	-19.998,61	PAGAMENTO N.F. 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.178,49	0,00		PAGAMENTO N.F. 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901837		19.998,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	19.998,61		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33668	13901108		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901130		0,00	2.560,48	-2.569,48	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				2.560,48	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33668	13901628		0,00	4.026,10	-6.595,58	PAGAMENTO N.F. 53962221 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.026,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 53962221 ALELO S.A	
	33668	13901629		0,00	2.125,00	-8.720,58	PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.125,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901630		0,00	10.203,00	-18.923,58	PAGAMENTO N.F. 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901631		0,00	579,70	-19.503,28	PAGAMENTO N.F. 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				579,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901632		0,00	19.650,40	-39.153,68	PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				290,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901633		0,00	1.818,77	-40.972,45	PAGAMENTO N.F. 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.818,77	0,00		PAGAMENTO N.F. 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901634		0,00	671,28	-41.643,73	PAGAMENTO N.F. 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				671,28	0,00		PAGAMENTO N.F. 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901838		41.643,73	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	41.643,73		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
26/03/2024	33668	13901109		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33668	13901839		9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33668	13901133		0,00	42.494,34	-42.494,34	TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				42.494,34	0,00		TRANSF. SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33668	13901840		42.494,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	42.494,34		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>6.176.697,13</b>	<b>6.176.697,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>6.176.697,13</b>	<b>6.176.697,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 5432 1.1.1.02.04.001 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130044449 - FORMOSA	

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567	

Conta Analítica: 89699 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 SAFIRA	

Conta Analítica: 89714 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 FIC TURQUESA	

Conta Analítica: 89716 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1882-3 – GIRO - OBRA

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA Saldo Anterior: 113.270.273,97

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2024	33668	13901813		0,00	1.604.183,25	111.666.090,72	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	1.604.183,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901864		1.412,71	0,00	111.667.503,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.412,71		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33668	13901914		1.604.183,25	0,00	113.271.686,68	APLICACAO AUTOM 32200-9
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.604.183,25		APLICACAO AUTOM 32200-9
11/03/2024	33668	13901814		0,00	1.368.680,63	111.903.006,05	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	1.368.680,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901815		0,00	1.604.418,82	110.298.587,23	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	1.604.418,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901816		0,00	1.240.089,48	109.058.497,75	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	1.240.089,48	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901865		1.406,11	0,00	109.059.903,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.406,11		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33668	13901866		235,57	0,00	109.060.139,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	235,57		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33668	13901867		3.726,77	0,00	109.063.866,20	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.726,77		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/03/2024	33668	13901818		0,00	4.568.230,48	104.495.635,72	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	4.568.230,48	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901869		19.647,37	0,00	104.515.283,09	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	19.647,37		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33668	13901915		4.568.230,48	0,00	109.083.513,57	APLICACAO AUTOM 32200-9
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.568.230,48		APLICACAO AUTOM 32200-9
20/03/2024	33668	13901819		0,00	5.459.092,73	103.624.420,84	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	5.459.092,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901870		32.842,16	0,00	103.657.263,00	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.842,16		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33668	13901916		5.459.000,00	0,00	109.116.263,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.459.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
21/03/2024	33668	13901812		0,00	5.338.183,78	103.778.079,22	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	5.338.183,78	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33668	13901862		34.484,66	0,00	103.812.563,88	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.484,66		RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	33668	13901917		5.338.000,00	0,00	109.150.563,88	APLICACAO AUTOM 32200-9
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.338.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
22/03/2024	33668	13901820		0,00	14.763.495,30	94.387.068,58	RESGATE DE APLICACAO
			Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009	14.763.495,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	113.270.273,97
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33668	13901872		99.966,45	0,00	94.487.035,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	99.966,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901918		14.763.000,00	0,00	109.250.035,03	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.763.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
25/03/2024	33668	13901821		0,00	10.566.717,45	98.683.317,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				10.566.717,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33668	13901873		76.756,59	0,00	98.760.074,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	76.756,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901919		10.397.000,00	0,00	109.157.074,17	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.397.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/03/2024	33668	13901874		119.708,44	0,00	109.276.782,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	119.708,44		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901875		60.468,84	0,00	109.337.251,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	60.468,84		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901876		88.466,25	0,00	109.425.717,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	88.466,25		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901877		86.546,90	0,00	109.512.264,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	86.546,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901878		77.842,13	0,00	109.590.106,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	77.842,13		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901879		76.023,28	0,00	109.666.130,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	76.023,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901880		10.890,53	0,00	109.677.020,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	10.890,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901881		13.666,15	0,00	109.690.686,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	13.666,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901883		24.209,28	0,00	109.714.895,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	24.209,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901884		72.188,45	0,00	109.787.084,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	72.188,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901885		13.035,40	0,00	109.800.119,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	13.035,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901886		6.569,65	0,00	109.806.689,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.569,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>43.049.507,42</b>	<b>46.513.091,92</b>	<b>109.806.689,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>43.049.507,42</b>	<b>46.513.091,92</b>	<b>109.806.689,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA</b>	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	474.412,56
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901856		731.473,93	0,00	1.205.886,49	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	731.473,93		APLICACAO FINANCEIRA	
04/03/2024	33668	13901857		4.599.374,35	0,00	5.805.260,84	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.599.374,35		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	474.412,56
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33668	13901823		0,00	2.621.463,64	3.183.797,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.621.463,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	33668	13901858		219.122,85	0,00	3.402.920,05	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	219.122,85		APLICACAO FINANCEIRA	
19/03/2024	33668	13901824		0,00	1.800.364,37	1.602.555,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.800.364,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33668	13901825		0,00	790.325,99	812.229,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				790.325,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	33668	13901826		0,00	2.065,00	810.164,69	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				2.065,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33668	13901827		0,00	57.738,95	752.425,74	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				57.738,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	33668	13901829		0,00	19.650,57	732.775,17	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				19.650,57	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33668	13901830		0,00	47.932,18	684.842,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				47.932,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33668	13901887		17.053,78	0,00	701.896,77	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	17.053,78		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				<b>5.567.024,91</b>	<b>5.339.540,70</b>	<b>701.896,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.567.024,91</b>	<b>5.339.540,70</b>	<b>701.896,77</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 68772 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	255.126,81
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33668	13901831		0,00	40.350,00	214.776,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				40.350,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33668	13901888		1.749,86	0,00	216.526,67	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.749,86		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				<b>1.749,86</b>	<b>40.350,00</b>	<b>216.526,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.749,86</b>	<b>40.350,00</b>	<b>216.526,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	94.417,03
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33668	13901859		32.195,79	0,00	126.612,82	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	32.195,79		APLICACAO FINANCEIRA	
06/03/2024	33668	13901860		4.715,61	0,00	131.328,43	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	4.715,61		APLICACAO FINANCEIRA	
31/03/2024	33668	13901889		928,84	0,00	132.257,27	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	928,84		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				<b>37.840,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132.257,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>37.840,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132.257,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	-460.455,53
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33668	13901832		0,00	10.000,00	-450.455,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				10.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	33668	13901833		0,00	285.435,16	-165.020,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				285.435,16	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33668	13901891		673,04	0,00	-165.693,41	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	673,04		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33668	13901912		0,00	1.078,83	-164.614,58	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1.078,83	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
				<b>673,04</b>	<b>296.513,99</b>	<b>-164.614,58</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>673,04</b>	<b>296.513,99</b>	<b>164.614,58-</b>	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	

Conta Analítica: 13116 1.1.1.02.04.101 - APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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:	477.961,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33668	13901893		251,08	0,00	478.212,88	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	251,08		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33668	13901894		249,57	0,00	478.462,45	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	249,57		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33668	13901895		247,81	0,00	478.710,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	247,81		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33668	13901897		275,35	0,00	478.985,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	275,35		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33668	13901899		255,18	0,00	479.240,79	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	255,18		RENDIMENTOS DE APLICACAO	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	477.961,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33668	13901900		256,73	0,00	479.497,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	256,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901901		267,17	0,00	479.764,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	267,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901902		497,09	0,00	480.261,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	497,09		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901903		222,24	0,00	480.484,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	222,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901904		234,64	0,00	480.718,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	234,64		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901905		232,02	0,00	480.950,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	232,02		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901907		223,79	0,00	481.174,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	223,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901908		237,27	0,00	481.411,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	237,27		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901909		235,03	0,00	481.646,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	235,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901910		202,21	0,00	481.848,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	202,21		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>3.887,18</b>	<b>0,00</b>	<b>481.848,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.887,18</b>	<b>0,00</b>	<b>481.848,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2							Saldo Anterior:	1.132.741,12
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901853		0,00	54.483,07	1.078.258,05	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				54.483,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/03/2024	33668	13901855		0,00	1.040.518,19	37.739,86	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				1.040.518,19	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	33668	13901861		2.714.546,84	0,00	2.752.286,70	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.714.546,84		APLICACAO FINANCEIRA	
06/03/2024	33668	13901841		0,00	148.828,56	2.603.458,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				148.828,56	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2024	33668	13901834		0,00	11.909,04	2.591.549,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				11.909,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/03/2024	33668	13901843		0,00	111.540,38	2.480.008,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				111.540,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	33668	13901844		0,00	52.065,01	2.427.943,71	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				52.065,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/03/2024	33668	13901846		0,00	253.134,09	2.174.809,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				253.134,09	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	33668	13901847		0,00	31.859,79	2.142.949,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				31.859,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	1.132.741,12
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33668	13901848		0,00	27,90	2.142.921,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				27,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	33668	13901850		0,00	438.255,66	1.704.666,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				438.255,66	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	33668	13901851		0,00	422.466,36	1.282.199,91	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				422.466,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	33668	13901854		0,00	98.143,98	1.184.055,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				98.143,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33668	13901836		0,00	123.884,26	1.060.171,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				123.884,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33668	13901837		0,00	19.998,61	1.040.173,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				19.998,61	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33668	13901838		0,00	41.643,73	998.529,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				41.643,73	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	33668	13901839		0,00	9,00	998.520,33	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33668	13901840		0,00	42.494,34	956.025,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				42.494,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33668	13901892		265,79	0,00	956.291,78	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	265,79		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33668	13901911		0,00	82,02	956.209,76	IOF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				82,02	0,00		IOF RESGATE APLICACAO	
	33668	13901913		0,00	12,54	956.197,22	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				12,54	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
				<b>2.714.812,63</b>	<b>2.891.356,53</b>	<b>956.197,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.714.812,63</b>	<b>2.891.356,53</b>	<b>956.197,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2</b>	

Conta Analítica: 5434 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	9.980.106,93
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901686	1563	0,00	731.473,93	9.248.633,00	PREVISAO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				731.473,93	0,00		PREVISAO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
04/03/2024	33668	13901687	1563	0,00	4.304.909,55	4.943.723,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.304.909,55	0,00		PREVISAO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33668	13901689	1563	0,00	673.001,16	4.270.722,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2024 CEF - C/C 6877-2 C	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	9.980.106,93
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 28/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
04/03/2024	33668	13901694	1563	0,00	36.911,40	4.233.810,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				36.911,40	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 32/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
07/03/2024	33668	13901690	1563	0,00	4.670,73	4.229.140,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.670,73	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 29/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
13/03/2024	33668	13901691	1563	0,00	214.452,12	4.014.688,04	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				214.452,12	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
26/03/2024	33668	13901693	1563	0,00	5.730,43	4.008.957,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				5.730,43	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 31/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
31/03/2024	33677	14090219	1563	5.173.294,88	0,00	9.182.252,49	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A MARÇO/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 Nº 050/2022 REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	33677	14090226	1563	673.001,16	0,00	9.855.253,65	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A MARÇO/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 MARÇO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	
	33677	14374436	1563	883.865,37	0,00	10.739.119,02	RESULTADO DO PERIODO MARÇO/2024 - FORMOSA/GO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	883.865,37		RESULTADO DO PERIODO MARÇO/2024 - FORMOSA/GO	
				<b>6.730.161,41</b>	<b>5.971.149,32</b>	<b>10.739.119,02</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>6.730.161,41</b>	<b>5.971.149,32</b>	<b>10.739.119,02</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	97.765,84
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33668	13901421		4.497,83	0,00	102.263,67	PAGAMENTO N.F. MARCOS VINICIO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.497,83		PAGAMENTO N.F. MARCOS VINICIO FERIAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	97.765,84
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33668	13901422		4.199,15	0,00	106.462,82	PAGAMENTO N.F. NELES MOREIRA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.199,15		PAGAMENTO N.F. NELES MOREIRA FERIAS	
	33668	13901423		3.261,40	0,00	109.724,22	PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.261,40		PAGAMENTO N.F. PAULO ROBERTO C FERIAS	
	33668	13901439		3.030,23	0,00	112.754,45	PAGAMENTO N.F. DANIELA PIRES C FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.030,23		PAGAMENTO N.F. DANIELA PIRES C FERIAS	
	33668	13901440		5.871,41	0,00	118.625,86	PAGAMENTO N.F. ITALO VANDERLE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	5.871,41		PAGAMENTO N.F. ITALO VANDERLE FERIAS	
06/03/2024	33668	13901446		7.319,15	0,00	125.945,01	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FERNANDO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	7.319,15		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS FERNANDO FERIAS	
	33668	13901447		2.103,62	0,00	128.048,63	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALVARO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.103,62		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALVARO FERIAS	
	33668	13901448		3.000,31	0,00	131.048,94	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AMANDA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.000,31		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AMANDA FERIAS	
13/03/2024	33668	13901499		2.213,99	0,00	133.262,93	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AURELIO FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.213,99		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS AURELIO FERIAS	
28/03/2024	33668	13901647		2.273,77	0,00	135.536,70	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS HELLEN FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.273,77		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS HELLEN FERIAS	
	33668	13901672		3.661,73	0,00	139.198,43	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS CLARA VI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.661,73		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS CLARA VI FERIAS	
	33668	13901673		1.915,94	0,00	141.114,37	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALLAN RE FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.915,94		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS ALLAN RE FERIAS	
	33668	13901674		4.492,90	0,00	145.607,27	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS SAMUEL A FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.492,90		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS SAMUEL A FERIAS	
31/03/2024	33677	14034088		0,00	105.517,91	40.089,36	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			105.517,91	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2024	
	33677	14035088		0,00	19.360,51	20.728,85	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			19.360,51	0,00			FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
				<b>47.841,43</b>	<b>124.878,42</b>	<b>20.728,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>47.841,43</b>	<b>124.878,42</b>	<b>20.728,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO	

<b>Conta Analítica: 5439 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ADIANTAMENTO SALARIO	

<b>Conta Analítica: 5440 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

<b>Conta Analítica: 5441 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: FORNECEDOR	

<b>Conta Analítica: 5442 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ISS PAGO A MAIOR	

<b>Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: INSS PAGO A MAIOR	

<b>Conta Analítica: 5444 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: FGTS A RECUPERAR	

<b>Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	1.892,22
<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	1.892,22		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.892,22</u>	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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
13/03/2024	33668	13901153		1.164,18	0,00	1.164,18	REF. NF 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.164,18		REF. NF 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901155		1.523,82	0,00	2.688,00	REF. NF 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.523,82		REF. NF 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901180		847,26	0,00	3.535,26	REF. NF 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	847,26		REF. NF 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901195		148,40	0,00	3.683,66	REF. NF 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901214		4.618,85	0,00	8.302,51	REF. NF 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.618,85		REF. NF 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901225		156,45	0,00	8.458,96	REF. NF 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	156,45		REF. NF 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901226		5.001,11	0,00	13.460,07	REF. NF 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.001,11		REF. NF 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33668	13901262		910,31	0,00	14.370,38	REF. NF 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	910,31		REF. NF 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
18/03/2024	33668	13901181		211,87	0,00	14.582,25	REF. NF 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	211,87		REF. NF 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	33668	13901286		27.560,00	0,00	42.142,25	REF. NF 83424 FANEM LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	27.560,00		REF. NF 83424 FANEM LTDA	
	33677	13943603		0,00	27.560,00	14.582,25	RECLASS. REF. NF 83424 FANEM LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				27.560,00	0,00		RECLASS. REF. NF 83424 FANEM LTDA	
28/03/2024	33668	13901188		148,40	0,00	14.730,65	REF. NF 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	148,40		REF. NF 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901190		514,58	0,00	15.245,23	REF. NF 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	514,58		REF. NF 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901205		102,92	0,00	15.348,15	REF. NF 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	102,92		REF. NF 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901206		875,71	0,00	16.223,86	REF. NF 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	875,71		REF. NF 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901207		1.552,27	0,00	17.776,13	REF. NF 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.552,27		REF. NF 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901219		2.372,93	0,00	20.149,06	REF. NF 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.372,93		REF. NF 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901232		23,39	0,00	20.172,45	REF. NF 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	23,39		REF. NF 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901233		282,15	0,00	20.454,60	REF. NF 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	282,15		REF. NF 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901234		270,87	0,00	20.725,47	REF. NF 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	270,87		REF. NF 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901255		2.295,42	0,00	23.020,89	REF. NF 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.295,42		REF. NF 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901257		183,81	0,00	23.204,70	REF. NF 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901291		1.364,84	0,00	24.569,54	REF. NF 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84		REF. NF 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33677	13944932		0,00	24.569,54	0,00	ESTORNO REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				24.569,54	0,00		ESTORNO REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				<b>52.129,54</b>	<b>52.129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>52.129,54      52.129,54      0,00</b>						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	389,45
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
<b>0,00      0,00      389,45</b>						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	6.452,61
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
06/03/2024	33668	13901194		951,28	0,00	7.403,89	REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012</b>				1.777,00	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				10.627,94	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	13.356,22		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33668	13901278		318,40	0,00	7.722,29	REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012</b>				360,00	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016</b>				57,15	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	735,55		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/03/2024	33670	13905123		0,00	4.093,00	3.629,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004</b>				4.093,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>1.269,68      4.093,00      3.629,29</b>						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
<b>1.269,68      4.093,00      3.629,29</b>						<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

<b>Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	39.613,10
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
08/03/2024	33668	13901169		758,60	0,00	40.371,70	REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA
<b>Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009</b>				420,00	0,00		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.178,60		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA
11/03/2024	33677	13943591		26.120,70	0,00	66.492,40	REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	26.120,70		REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
20/03/2024	33677	13943594		477,00	0,00	66.969,40	REF. NF 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	477,00		REF. NF 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
22/03/2024	33668	13901187		1.590,00	0,00	68.559,40	REF. NF 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
<b>Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001</b>				0,00	1.590,00		REF. NF 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
27/03/2024	33677	13943596		1.634,00	0,00	70.193,40	REF. NF 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	39.613,10
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.634,00		REF. NF 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/03/2024	33670	13905116		0,00	28.834,22	41.359,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				28.834,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33677	13943598		0,07	0,00	41.359,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>30.580,37</b>	<b>28.834,22</b>	<b>41.359,25</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>30.580,37</b>	<b>28.834,22</b>	<b>41.359,25</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA							Saldo Anterior:	3.808,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33677	13943599		850,00	0,00	4.658,76	REF. NF 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	850,00		REF. NF 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33677	13943600		3.259,00	0,00	7.917,76	REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.259,00		REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/03/2024	33670	13905117		0,00	1.816,00	6.101,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005				1.816,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>4.109,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>6.101,76</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>4.109,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>6.101,76</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	787,63
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33668	13901165		600,00	0,00	1.387,63	REF. NF 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	600,00		REF. NF 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
31/03/2024	33670	13905135		0,00	322,70	1.064,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008				322,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>600,00</b>	<b>322,70</b>	<b>1.064,93</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>600,00</b>	<b>322,70</b>	<b>1.064,93</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS	

Conta Analítica: 7374 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPÉDICA							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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: 7.008,07

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33668	13901236		5.400,00	0,00	12.408,07	REF. NF 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.400,00		REF. NF 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
08/03/2024	33668	13901169		420,00	0,00	12.828,07	REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				758,60	0,00		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.178,60		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA
31/03/2024	33670	13905118		0,00	707,69	12.120,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				707,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				5.820,00	707,69	12.120,38	<<== Saldo da Conta
				5.820,00	707,69	12.120,38	<<== 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	
				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: 759,56

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905124		0,00	207,60	551,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				207,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	207,60	551,96	<<== Saldo da Conta
				0,00	207,60	551,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 433.796,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33668	13901178		30.184,30	0,00	463.980,57	REF. NF 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	30.184,30		REF. NF 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33668	13901212		5.460,00	0,00	469.440,57	REF. NF 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.460,00		REF. NF 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33668	13901224		3.450,00	0,00	472.890,57	REF. NF 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.450,00		REF. NF 599219 ELFA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							MEDICAMENTOS S.A.	
04/03/2024	33668	13901238		8.812,50	0,00	481.703,07	REF. NF 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.812,50		REF. NF 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901306		5.875,72	0,00	487.578,79	REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.244,85	0,00		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.120,57		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
06/03/2024	33668	13901171		6.080,20	0,00	493.658,99	REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				72,00	0,00		REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.152,20		REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901172		638,00	0,00	494.296,99	REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.472,90	0,00		REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.110,90		REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901173		3.097,50	0,00	497.394,49	REF. NF 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.097,50		REF. NF 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901174		1.530,90	0,00	498.925,39	REF. NF 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.530,90		REF. NF 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901191		13.498,36	0,00	512.423,75	REF. NF 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.498,36		REF. NF 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901194		1.777,00	0,00	514.200,75	REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				951,28	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.627,94	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.356,22		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901221		6.600,33	0,00	520.801,08	REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				308,01	0,00		REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.908,34		REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901222		4.051,07	0,00	524.852,15	REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				673,59	0,00		REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.724,66		REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	33668	13901275		596,00	0,00	525.448,15	REF. NF 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	596,00		REF. NF 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901277		3.559,60	0,00	529.007,75	REF. NF 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.559,60		REF. NF 65817 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
06/03/2024	33668	13901278		360,00	0,00	529.367,75	REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				57,15	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				318,40	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	735,55		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901296		12.720,00	0,00	542.087,75	REF. NF 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.720,00		REF. NF 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901298		1.273,60	0,00	543.361,35	REF. NF 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.273,60		REF. NF 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33669	13904556		582,30	0,00	543.943,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	582,30		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33669	13904558		197,07	0,00	544.140,72	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	197,07		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
07/03/2024	33668	13901168		139,50	0,00	544.280,22	REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.593,10	0,00		REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.732,60		REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901237		6.270,56	0,00	550.550,78	REF. NF 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.270,56		REF. NF 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
	33668	13901261		10.417,50	0,00	560.968,28	REF. NF 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.417,50		REF. NF 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901304		499,80	0,00	561.468,08	REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.680,00	0,00		REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.179,80		REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
08/03/2024	33668	13901270		5.950,00	0,00	567.418,08	REF. NF 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.950,00		REF. NF 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
11/03/2024	33668	13901160		3.225,00	0,00	570.643,08	REF. NF 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.225,00		REF. NF 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901243		5.610,00	0,00	576.253,08	REF. NF 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.610,00		REF. NF 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
12/03/2024	33668	13901215		3.300,00	0,00	579.553,08	REF. NF 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.300,00		REF. NF 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901228		1.049,58	0,00	580.602,66	REF. NF 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.049,58		REF. NF 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
12/03/2024	33668	13901229		1.950,00	0,00	582.552,66	REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				299,90	0,00		REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.249,90		REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33669	13904564		6,00	0,00	582.558,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
13/03/2024	33668	13901201		8.812,50	0,00	591.371,16	REF. NF 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.812,50		REF. NF 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901230		855,00	0,00	592.226,16	REF. NF 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	855,00		REF. NF 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
14/03/2024	33668	13901198		1.880,00	0,00	594.106,16	REF. NF 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.880,00		REF. NF 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
15/03/2024	33668	13901220		418,80	0,00	594.524,96	REF. NF 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	418,80		REF. NF 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
18/03/2024	33668	13901161		12.720,00	0,00	607.244,96	REF. NF 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.720,00		REF. NF 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
20/03/2024	33668	13901164		1.135,56	0,00	608.380,52	REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				364,36	0,00		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.499,92		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901183		3.485,00	0,00	611.865,52	REF. NF 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.485,00		REF. NF 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901244		4.492,00	0,00	616.357,52	REF. NF 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.492,00		REF. NF 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33677	13941207		1.014,75	0,00	617.372,27	COMPRA NF 3863 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.014,75		COMPRA NF 3863 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
21/03/2024	33668	13901281		5.384,03	0,00	622.756,30	REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				879,90	0,00		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.263,93		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901285		8.211,10	0,00	630.967,40	REF. NF 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.211,10		REF. NF 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33669	13904560		249,14	0,00	631.216,54	NOTA DE DOACAO Nº 27512 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7355 - 3.2.1.01.05.001				0,00	249,14		NOTA DE DOACAO Nº 27512 SÉRIE 1	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	33677	13941209		11.134,50	0,00	642.351,04	COMPRA NF 58648 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.134,50		COMPRA NF 58648 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	33677	13941210		645,00	0,00	642.996,04	COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	645,00		COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
22/03/2024	33668	13901218		8.883,00	0,00	651.879,04	REF. NF 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.883,00		REF. NF 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901248		5.000,00	0,00	656.879,04	REF. NF 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.000,00		REF. NF 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
25/03/2024	33668	13901247		2.080,00	0,00	658.959,04	REF. NF 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.080,00		REF. NF 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901265		5.070,00	0,00	664.029,04	REF. NF 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.070,00		REF. NF 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
26/03/2024	33668	13901182		1.238,00	0,00	665.267,04	REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.209,18	0,00		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.447,18		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901216		3.908,50	0,00	669.175,54	REF. NF 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.908,50		REF. NF 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	33668	13901253		1.066,02	0,00	670.241,56	REF. NF 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.066,02		REF. NF 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901267		882,00	0,00	671.123,56	REF. NF 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	882,00		REF. NF 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
27/03/2024	33668	13901162		8.631,00	0,00	679.754,56	REF. NF 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.631,00		REF. NF 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901200		6.364,94	0,00	686.119,50	REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				278,13	0,00		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.643,07		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
28/03/2024	33668	13901203		602,78	0,00	686.722,28	REF. NF 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	602,78		REF. NF 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901250		3.990,00	0,00	690.712,28	REF. NF 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.990,00		REF. NF 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
31/03/2024	33670	13905119		0,00	313.457,05	377.255,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				313.457,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33670	13905136		0,00	20,91	377.234,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				20,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905137		0,00	0,05	377.234,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905138		93,07	0,00	377.327,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	93,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905139		3.419,64	0,00	380.746,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	3.419,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905140		0,00	9,56	380.737,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				9,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905141		0,00	115,52	380.621,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				115,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905142		2,44	0,00	380.624,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905143		27,41	0,00	380.651,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905144		3,59	0,00	380.655,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905145		33,79	0,00	380.689,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905146		7,72	0,00	380.696,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905147		90,67	0,00	380.787,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	90,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905148		71,90	0,00	380.859,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	71,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905149		57,64	0,00	380.917,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	57,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905151		74,23	0,00	380.991,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	74,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 433.796,27

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905152		0,10	0,00	380.991,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905153		1,93	0,00	380.993,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905154		20,53	0,00	381.013,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905155		13,51	0,00	381.027,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905156		0,00	990,00	380.037,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	990,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905157		24,72	0,00	380.062,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905158		43,48	0,00	380.105,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905159		69,27	0,00	380.174,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905160		46,65	0,00	380.221,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905161		39,81	0,00	380.261,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905164		26,22	0,00	380.287,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905165		5,84	0,00	380.293,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905166		0,00	101,02	380.192,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	101,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905167		0,00	10,34	380.181,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	10,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905168		28,00	0,00	380.209,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905169		0,00	226,20	379.983,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				226,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33670	13905170		36,36	0,00	380.020,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905171		9,14	0,00	380.029,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905172		18,38	0,00	380.047,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905173		63,68	0,00	380.111,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905174		0,00	15,61	380.095,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				15,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905175		5,08	0,00	380.100,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905177		1,14	0,00	380.101,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905178		70,22	0,00	380.172,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	70,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905179		0,23	0,00	380.172,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905180		0,00	0,23	380.172,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905181		3,25	0,00	380.175,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905182		0,96	0,00	380.176,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905183		78,00	0,00	380.254,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	78,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905185		0,00	5,14	380.249,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905186		0,04	0,00	380.249,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 433.796,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905187		2,73	0,00	380.252,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905188		44,53	0,00	380.296,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	44,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905189		0,47	0,00	380.297,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905190		0,00	0,89	380.296,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905193		11,65	0,00	380.307,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905194		19,97	0,00	380.327,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905195		1,22	0,00	380.328,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905196		0,06	0,00	380.329,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905197		0,00	2,80	380.326,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905198		1,61	0,00	380.327,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905199		11,54	0,00	380.339,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905200		0,00	2,07	380.337,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905201		15,90	0,00	380.353,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905202		17,98	0,00	380.371,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	17,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905203		3,22	0,00	380.374,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905204		0,00	103,25	380.271,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	433.796,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				103,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33670	13905205		8,64	0,00	380.279,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905206		0,00	4,71	380.275,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905208		28,74	0,00	380.303,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905209		6,12	0,00	380.309,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905210		36,86	0,00	380.346,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905211		0,00	18,43	380.328,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				18,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905233		10,99	0,00	380.339,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905239		215,30	0,00	380.554,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	215,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905243		8,30	0,00	380.562,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905247		0,88	0,00	380.563,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905249		15,14	0,00	380.578,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905255		0,29	0,00	380.579,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905261		132,74	0,00	380.712,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	132,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905265		13,66	0,00	380.725,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905267		3,00	0,00	380.728,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 433.796,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905269		110,68	0,00	380.839,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	110,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905278		317,00	0,00	381.156,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	317,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33677	13941281		69,67	0,00	381.226,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	69,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>262.513,54</b>	<b>315.083,78</b>	<b>381.226,03</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>262.513,54</b>	<b>315.083,78</b>	<b>381.226,03</b>	<<== 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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,17

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33674	13907076		0,00	263,95	405.163,22	INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				263,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024
	33674	13907082		166,43	0,00	405.329,65	INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	166,43		INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	33668	13901177		2.550,02	0,00	407.879,67	REF. NF 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.550,02		REF. NF 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33668	13901306		1.244,85	0,00	409.124,52	REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.875,72	0,00		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.120,57		REF. NF 70323 PRO-SAUDE

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	405.427,17
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
05/03/2024	33668	13901258		17.616,50	0,00	426.741,02	REF. NF 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	17.616,50
	33668	13901272		6.900,00	0,00	433.641,02	REF. NF 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	6.900,00
	33668	13901274		1.375,70	0,00	435.016,72	REF. NF 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.375,70
	33677	13942993		18.316,88	0,00	453.333,60	COMPRA NF 297162 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	18.316,88
06/03/2024	33668	13901171		72,00	0,00	453.405,60	REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							6.080,20	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	6.152,20
	33668	13901172		5.472,90	0,00	458.878,50	REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							638,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	6.110,90
	33668	13901193		3.330,00	0,00	462.208,50	REF. NF 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.330,00
	33668	13901194		10.627,94	0,00	472.836,44	REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							1.777,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003							951,28	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	13.356,22
	33668	13901221		308,01	0,00	473.144,45	REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							6.600,33	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	6.908,34
	33668	13901222		673,59	0,00	473.818,04	REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							4.051,07	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.724,66
	33668	13901223		9.247,40	0,00	483.065,44	REF. NF 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	9.247,40
	33668	13901227		1.650,00	0,00	484.715,44	REF. NF 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.650,00
	33668	13901260		5.866,06	0,00	490.581,50	REF. NF 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	5.866,06

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	405.427,17
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
06/03/2024	33668	13901278		57,15	0,00	490.638,65	REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							360,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003							318,40	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	735,55
	33668	13901279		4.276,20	0,00	494.914,85	REF. NF 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	4.276,20
	33668	13901299		1.120,00	0,00	496.034,85	REF. NF 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.120,00
	33668	13901301		9.497,60	0,00	505.532,45	REF. NF 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	9.497,60
07/03/2024	33668	13901168		8.593,10	0,00	514.125,55	REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							139,50	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	8.732,60
	33668	13901176		1.108,40	0,00	515.233,95	REF. NF 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.108,40
	33668	13901211		8.400,00	0,00	523.633,95	REF. NF 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	8.400,00
	33668	13901295		2.898,00	0,00	526.531,95	REF. NF 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.898,00
	33668	13901302		41.688,32	0,00	568.220,27	REF. NF 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	41.688,32
	33668	13901304		4.680,00	0,00	572.900,27	REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							499,80	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	5.179,80
12/03/2024	33668	13901185		440,00	0,00	573.340,27	REF. NF 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	440,00
	33668	13901217		510,00	0,00	573.850,27	REF. NF 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	510,00
	33668	13901229		299,90	0,00	574.150,17	REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							1.950,00	0,00
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							0,00	2.249,90

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	405.427,17
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
12/03/2024	33668	13901240		1.818,40	0,00	575.968,57	REF. NF 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901254		564,00	0,00	576.532,57	REF. NF 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901289		2.283,88	0,00	578.816,45	REF. NF 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	33677	13942992		10.334,40	0,00	589.150,85	COMPRA NF. 3838 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							COMPRA NF. 3838 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
13/03/2024	33668	13901196		761,28	0,00	589.912,13	REF. NF 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901231		324,45	0,00	590.236,58	REF. NF 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901292		4.875,00	0,00	595.111,58	REF. NF 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
14/03/2024	33668	13901268		4.250,00	0,00	599.361,58	REF. NF 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901287		13.680,00	0,00	613.041,58	REF. NF 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33674	13907089		1.821,94	0,00	614.863,52	INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001							INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
	33674	13907093		559,20	0,00	615.422,72	INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5575 - 3.2.1.30.01.001							INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
19/03/2024	33668	13901199		2.319,00	0,00	617.741,72	REF. NF 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33669	13904562		813,09	0,00	618.554,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 7355 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33669	13904566		9.375,00	0,00	627.929,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
<b>Contrapartida:</b> 7355 - 3.2.1.01.05.001							NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/03/2024	33668	13901164		364,36	0,00	628.294,17	REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012							REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				1.135,56	0,00		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001							REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
21/03/2024	33668	13901156		540,00	0,00	628.834,17	REF. NF 48333 CENTRO OESTE COMERCIO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,17

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	540,00		REF. NF 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
21/03/2024	33668	13901235		331,50	0,00	629.165,67	REF. NF 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	331,50		REF. NF 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	33668	13901281		879,90	0,00	630.045,57	REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.384,03	0,00		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.263,93		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33668	13901283		1.525,85	0,00	631.571,42	REF. NF 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.525,85		REF. NF 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33668	13901294		9.609,00	0,00	641.180,42	REF. NF 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.609,00		REF. NF 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
22/03/2024	33668	13901158		1.330,20	0,00	642.510,62	REF. NF 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.330,20		REF. NF 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
26/03/2024	33668	13901182		1.209,18	0,00	643.719,80	REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.238,00	0,00		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.447,18		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
27/03/2024	33668	13901166		1.715,00	0,00	645.434,80	REF. NF 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.715,00		REF. NF 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
	33668	13901200		278,13	0,00	645.712,93	REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.364,94	0,00		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.643,07		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33668	13901209		5.850,00	0,00	651.562,93	REF. NF 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.850,00		REF. NF 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33668	13901241		2.982,48	0,00	654.545,41	REF. NF 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.982,48		REF. NF 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA
	33668	13901263		1.692,50	0,00	656.237,91	REF. NF 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.692,50		REF. NF 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
28/03/2024	33668	13901251		500,00	0,00	656.737,91	REF. NF 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	500,00		REF. NF 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	33677	13942990		1.253,25	0,00	657.991,16	COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.253,25		COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	33677	13942991		3.180,00	0,00	661.171,16	COMPRA NF 78244 - C.A. HOSPITALAR LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	405.427,17
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.180,00		COMPRA NF 78244 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
31/03/2024	33670	13905114		0,00	242.335,51	418.835,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				242.335,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905115		0,00	374,40	418.461,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				374,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905120		0,00	79,96	418.381,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				79,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905121		0,00	80,51	418.300,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				80,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905122		0,00	410,40	417.890,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				410,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905126		0,00	337,94	417.552,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				337,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905127		0,00	551,00	417.001,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				551,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905128		0,00	393,12	416.608,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				393,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905131		0,00	94,02	416.514,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				94,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905132		0,00	547,20	415.967,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				547,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905133		0,00	264,00	415.703,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				264,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905134		0,00	36,91	415.666,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				36,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905150		0,30	0,00	415.666,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905162		0,00	22,30	415.644,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				22,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905163		12,17	0,00	415.656,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 405.427,17

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905176		5,99	0,00	415.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905184		50,21	0,00	415.712,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	50,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905191		0,22	0,00	415.712,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905192		6,13	0,00	415.718,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905207		0,00	55,36	415.663,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				55,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905212		1,17	0,00	415.664,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905213		2,20	0,00	415.666,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905219		2,18	0,00	415.669,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33677	13944524		0,00	1.610,72	414.058,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.610,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>256.088,51</b>	<b>247.457,30</b>	<b>414.058,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>256.088,51</b>	<b>247.457,30</b>	<b>414.058,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS</b>

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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE</b>

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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: 229.259,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/03/2024	33677	13943603		27.560,00	0,00	256.819,00	RECLASS. REF. NF 83424 FANEM LTDA
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	27.560,00		RECLASS. REF. NF 83424 FANEM LTDA
31/03/2024	33677	13943606		0,00	163.709,00	93.110,00	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 82694 FANEM LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				163.709,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 82694 FANEM LTDA
	33677	13943616		0,00	25.200,00	67.910,00	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				25.200,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	33677	13943620		0,00	40.350,00	27.560,00	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				40.350,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI
				27.560,00	229.259,00	27.560,00	<<== Saldo da Conta
				27.560,00	229.259,00	27.560,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC Saldo Anterior: 523,07

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905125		0,00	38,11	484,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				38,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				0,00	38,11	484,96	<<== Saldo da Conta
				0,00	38,11	484,96	<<== 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: 8.332,26

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90167 1.1.5.02.01.023 - CIRURGIAS							Saldo Anterior:	8.332,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	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	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

Conta Analítica: 90169 1.1.5.02.01.025 - MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO							Saldo Anterior:	923,72
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	923,72	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSÍLIOS – CONSUMO	

Conta Analítica: 7358 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO							Saldo Anterior:	1.158.378,53
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.158.378,53	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							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: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5449 1.2.1.01.01.001 - ARLP 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: ARLP SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5450 1.2.1.02.01.001 - ARLP 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: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5451 1.2.2.01.01.001 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	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: INVESTIMENTO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5453 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS 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 UTENSILIOS

Conta Analítica: 5454 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS 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: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - 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: 5456 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 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: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 5457 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00

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

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	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
							<<== 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	
							<<== 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	
							<<== 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	
							<<== 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	
							<<== 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	
							<<== 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: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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

<b>Conta Analítica: 5473 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	

<b>Conta Analítica: 5474 1.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO</b>	

<b>Conta Analítica: 5475 1.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	

<b>Conta Analítica: 5476 1.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	

<b>Conta Analítica: 5477 1.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	

<b>Conta Analítica: 5478 1.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEÍCULOS</b>	

<b>Conta Analítica: 5479 1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAVANDEIRA</b>	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5480 1.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: CENTRO DE PARTO	

<b>Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	144.852.256,62
<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>	
31/03/2024	33677	14091131		0,00	5.173.294,88	139.678.961,74	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001</b>			5.173.294,88		0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2024	
				<u>0,00</u>	<u>5.173.294,88</u>	<u>139.678.961,74</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>0,00</u>	<u>5.173.294,88</u>	<u>139.678.961,74</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO	

<b>Conta Analítica: 5482 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: BENS CEDIDOS	

<b>Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	334.323,00
<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	334.323,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>334.323,00</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

<b>Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	1.887.941,00
<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	1.887.941,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.887.941,00</u>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica: 92456 1.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	149.513,00
<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	149.513,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149.513,00</u>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	

<b>Conta Analítica: 5483 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	

<b>Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	--	--	--	--	------------------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	5.721.200,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14107413		163.709,00	0,00	5.884.909,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82694 FANEM LTDA - 05 UN INCUBADORA NEONATAL MODELO (2 UN M)	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	163.709,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82694 FANEM LTDA - 05 UN INCUBADORA NEONATAL MODELO (2 UN M)	
	33677	14107414		25.200,00	0,00	5.910.109,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN APARELHO DE CPAP RESMED SER	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	25.200,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN APARELHO DE CPAP RESMED SER	
	33677	14107415		40.350,00	0,00	5.950.459,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 15 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PE	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	40.350,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 15 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PE	
				229.259,00	0,00	5.950.459,74	<<== Saldo da Conta	
				229.259,00	0,00	5.950.459,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.102.912,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.102.912,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	22.663.959,16
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	22.663.959,16
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14027493		476.743,35	0,00	23.140.702,51	SERVICOS PRESTADOS NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	476.743,35		SERVICOS PRESTADOS NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 02/2024	
04/03/2024	33677	14027491		4.270.923,13	0,00	27.411.625,64	SERVICOS PRESTADOS NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.270.923,13		SERVICOS PRESTADOS NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
11/03/2024	33677	14027496		644.562,42	0,00	28.056.188,06	SERVICOS PRESTADOS NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	644.562,42		SERVICOS PRESTADOS NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
15/03/2024	33677	14027141		80.464,14	0,00	28.136.652,20	REF.NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	80.464,14		REF.NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
				<b>5.472.693,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.136.652,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.472.693,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.136.652,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA</b>	

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

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

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

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

Conta Analítica: 92133 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92133 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 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: EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO

Conta Analítica: 92134 1.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO 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: EQUIPAMENTO CIRÚRGICO

Conta Analítica: 5484 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3 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: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%

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
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.103.637,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33668	13901409	65533	2.656,00	0,00	1.100.981,80	PAGAMENTO N.F. 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.656,00		PAGAMENTO N.F. 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33668	13901410	15831	478,50	0,00	1.100.503,30	PAGAMENTO N.F. 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	478,50		PAGAMENTO N.F. 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33668	13901411	15831	10.068,80	0,00	1.090.434,50	PAGAMENTO N.F. 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.068,80		PAGAMENTO N.F. 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33668	13901412	45086	8.586,00	0,00	1.081.848,50	PAGAMENTO N.F. 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8.586,00		PAGAMENTO N.F. 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33668	13901413	45086	13.565,00	0,00	1.068.283,50	PAGAMENTO N.F. 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.565,00		PAGAMENTO N.F. 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33668	13901414	15698	4.360,00	0,00	1.063.923,50	PAGAMENTO N.F. 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.360,00		PAGAMENTO N.F. 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901415	17069	9.887,26	0,00	1.054.036,24	PAGAMENTO N.F. 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.887,26		PAGAMENTO N.F. 262607 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901416	131219	499,00	0,00	1.053.537,24	PAGAMENTO N.F. 1352 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	499,00		PAGAMENTO N.F. 1352 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901417	131219	557,28	0,00	1.052.979,96	PAGAMENTO N.F. 1360 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	557,28		PAGAMENTO N.F. 1360 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901418	131219	1.200,00	0,00	1.051.779,96	PAGAMENTO N.F. 1353 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.200,00		PAGAMENTO N.F. 1353 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901419	131219	1.862,64	0,00	1.049.917,32	PAGAMENTO N.F. 1368 QB COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.862,64		PAGAMENTO N.F. 1368 QB COMERCIO LTDA	
	33668	13901420	17069	726,59	0,00	1.049.190,73	PAGAMENTO N.F. 263899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	726,59		PAGAMENTO N.F. 263899 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33677	13974165	46462	41.695,62	0,00	1.007.495,11	ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2284 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013				0,00	41.695,62		ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2284 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 02/2024	
	33677	13976766	85105	0,00	9.530,00	1.017.025,11	REF. NF 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				9.530,00	0,00		REF. NF 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
04/03/2024	33668	13901177	15831	0,00	2.550,02	1.019.575,13	REF. NF 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.550,02	0,00		REF. NF 48191 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901178	45086	0,00	30.184,30	1.049.759,43	REF. NF 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				30.184,30	0,00		REF. NF 76979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901212	5134	0,00	5.460,00	1.055.219,43	REF. NF 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.460,00	0,00		REF. NF 170243 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	33668	13901224	49069	0,00	3.450,00	1.058.669,43	REF. NF 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.450,00	0,00		REF. NF 599219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	33668	13901238	17030	0,00	8.812,50	1.067.481,93	REF. NF 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.812,50	0,00		REF. NF 70325 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901306	17030	0,00	7.120,57	1.074.602,50	REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.244,85	0,00		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.875,72	0,00		REF. NF 70323 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901424	17030	1.970,00	0,00	1.072.632,50	PAGAMENTO N.F. 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.970,00		PAGAMENTO N.F. 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33668	13901425	19436	6.485,04	0,00	1.066.147,46	PAGAMENTO N.F. 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.485,04		PAGAMENTO N.F. 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	33668	13901427	1484	1.032,00	0,00	1.065.115,46	PAGAMENTO N.F. 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.032,00		PAGAMENTO N.F. 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901428	5328	13.548,80	0,00	1.051.566,66	PAGAMENTO N.F. 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.548,80		PAGAMENTO N.F. 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901429	5328	10.065,60	0,00	1.041.501,06	PAGAMENTO N.F. 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.065,60		PAGAMENTO N.F. 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901430	5328	5.348,00	0,00	1.036.153,06	PAGAMENTO N.F. 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.348,00		PAGAMENTO N.F. 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901431	5328	3.780,00	0,00	1.032.373,06	PAGAMENTO N.F. 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.780,00		PAGAMENTO N.F. 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901432	5328	3.200,42	0,00	1.029.172,64	PAGAMENTO N.F. 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.200,42		PAGAMENTO N.F. 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901433	4695	12.912,30	0,00	1.016.260,34	PAGAMENTO N.F. 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.912,30		PAGAMENTO N.F. 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901434	1113	6.252,11	0,00	1.010.008,23	PAGAMENTO N.F. 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.252,11		PAGAMENTO N.F. 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901435	4695	3.541,30	0,00	1.006.466,93	PAGAMENTO N.F. 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.541,30		PAGAMENTO N.F. 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901437	9192	2.527,40	0,00	1.003.939,53	PAGAMENTO N.F. 25018 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.527,40		PAGAMENTO N.F. 25018 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901438	31833	13.945,40	0,00	989.994,13	PAGAMENTO N.F. 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.945,40		PAGAMENTO N.F. 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
05/03/2024	33668	13901258	316	0,00	17.616,50	1.007.610,63	REF. NF 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				17.616,50	0,00		REF. NF 57102 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33668	13901272	30541	0,00	6.900,00	1.014.510,63	REF. NF 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.900,00	0,00		REF. NF 46638 MEDLINN HOSPITALAR	
	33668	13901274	30541	0,00	1.375,70	1.015.886,33	REF. NF 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.375,70	0,00		REF. NF 46637 MEDLINN HOSPITALAR	
	33677	13942993	152756	0,00	18.316,88	1.034.203,21	COMPRA NF 297162 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				18.316,88	0,00		COMPRA NF 297162 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
06/03/2024	33668	13901171	9192	0,00	6.152,20	1.040.355,41	REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.080,20	0,00		REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				72,00	0,00		REF. NF 26843 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901172	4695	0,00	6.110,90	1.046.466,31	REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				638,00	0,00		REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.472,90	0,00		REF. NF 65800 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901173	4695	0,00	3.097,50	1.049.563,81	REF. NF 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.097,50	0,00		REF. NF 66073 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901174	49691	0,00	1.530,90	1.051.094,71	REF. NF 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.530,90	0,00		REF. NF 2664 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901191	5328	0,00	13.498,36	1.064.593,07	REF. NF 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.498,36	0,00		REF. NF 272832 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901193	5328	0,00	3.330,00	1.067.923,07	REF. NF 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.330,00	0,00		REF. NF 272965 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901194	17069	0,00	13.356,22	1.081.279,29	REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.777,00	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				951,28	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.627,94	0,00		REF. NF 269086 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901221	9192	0,00	6.908,34	1.088.187,63	REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.600,33	0,00		REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				308,01	0,00		REF. NF 26850 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901222	19436	0,00	4.724,66	1.092.912,29	REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				673,59	0,00		REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.051,07	0,00		REF. NF 1835259 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	33668	13901223	5328	0,00	9.247,40	1.102.159,69	REF. NF 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.247,40	0,00		REF. NF 272906 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901227	37244	0,00	1.650,00	1.103.809,69	REF. NF 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.650,00	0,00		REF. NF 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA	
	33668	13901236	41284	0,00	5.400,00	1.109.209,69	REF. NF 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				5.400,00	0,00		REF. NF 430 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.103.637,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33668	13901260	17069	0,00	5.866,06	1.115.075,75	REF. NF 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.866,06	0,00		REF. NF 269128 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33668	13901275	17030	0,00	596,00	1.115.671,75	REF. NF 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				596,00	0,00		REF. NF 70334 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33668	13901277	4695	0,00	3.559,60	1.119.231,35	REF. NF 65817 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.559,60	0,00		REF. NF 65817 HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA
	33668	13901278	6027	0,00	735,55	1.119.966,90	REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				360,00	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				57,15	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7360 - 1.1.5.02.01.003				318,40	0,00		REF. NF 257930 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33668	13901279	36658	0,00	4.276,20	1.124.243,10	REF. NF 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.276,20	0,00		REF. NF 76550 C.A. HOSPITALAR LTDA
	33668	13901296	45086	0,00	12.720,00	1.136.963,10	REF. NF 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.720,00	0,00		REF. NF 77050 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33668	13901298	5328	0,00	1.273,60	1.138.236,70	REF. NF 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.273,60	0,00		REF. NF 272794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33668	13901299	5328	0,00	1.120,00	1.139.356,70	REF. NF 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.120,00	0,00		REF. NF 272938 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33668	13901301	5328	0,00	9.497,60	1.148.854,30	REF. NF 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.497,60	0,00		REF. NF 272942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33668	13901340	2230	0,00	2.800,00	1.151.654,30	REF. NF 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.800,00	0,00		REF. NF 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33668	13901444	9192	1.179,74	0,00	1.150.474,56	PAGAMENTO N.F. 25165 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.179,74		PAGAMENTO N.F. 25165 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33668	13901445	37244	1.650,00	0,00	1.148.824,56	PAGAMENTO N.F. 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 928 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	33668	13901452	6027	1.031,80	0,00	1.147.792,76	PAGAMENTO N.F. 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.031,80		PAGAMENTO N.F. 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33668	13901453	6027	7.708,03	0,00	1.140.084,73	PAGAMENTO N.F. 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.708,03		PAGAMENTO N.F. 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33668	13901454	15831	529,00	0,00	1.139.555,73	PAGAMENTO N.F. 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	529,00		PAGAMENTO N.F. 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901455	1484	3.712,80	0,00	1.135.842,93	PAGAMENTO N.F. 1682391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.712,80		PAGAMENTO N.F. 1682391 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901456	17030	6.345,00	0,00	1.129.497,93	PAGAMENTO N.F. 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.345,00		PAGAMENTO N.F. 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901457	78948	300,00	0,00	1.129.197,93	PAGAMENTO N.F. 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33668	13901458	78948	1.223,75	0,00	1.127.974,18	PAGAMENTO N.F. 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.223,75		PAGAMENTO N.F. 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33668	13901459	2230	2.800,00	0,00	1.125.174,18	PAGAMENTO N.F. 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.800,00		PAGAMENTO N.F. 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
07/03/2024	33668	13901168	1484	0,00	8.732,60	1.133.906,78	REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				139,50	0,00		REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.593,10	0,00		REF. NF 1695863 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901176	15831	0,00	1.108,40	1.135.015,18	REF. NF 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.108,40	0,00		REF. NF 48204 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901211	5328	0,00	8.400,00	1.143.415,18	REF. NF 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8.400,00	0,00		REF. NF 273274 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901237	155100	0,00	6.270,56	1.149.685,74	REF. NF 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.270,56	0,00		REF. NF 297212 SOMA MG HOSPITALAR	
	33668	13901261	928	0,00	10.417,50	1.160.103,24	REF. NF 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.417,50	0,00		REF. NF 311918 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901295	17759	0,00	2.898,00	1.163.001,24	REF. NF 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.898,00	0,00		REF. NF 201608 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	33668	13901302	68075	0,00	41.688,32	1.204.689,56	REF. NF 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				41.688,32	0,00		REF. NF 7460 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901304	65533	0,00	5.179,80	1.209.869,36	REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				499,80	0,00		REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.680,00	0,00		REF. NF 3830 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33668	13901343	2230	0,00	200,00	1.210.069,36	REF. NF 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5576 - 3.2.1.30.01.002				200,00	0,00		REF. NF 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901460	2230	200,00	0,00	1.209.869,36	PAGAMENTO N.F. 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901461	87732	2.016,00	0,00	1.207.853,36	PAGAMENTO N.F. 13422 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.016,00		PAGAMENTO N.F. 13422 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901462	12538	1.170,00	0,00	1.206.683,36	PAGAMENTO N.F. 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.170,00		PAGAMENTO N.F. 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	33668	13901464	41222	3.650,00	0,00	1.203.033,36	PAGAMENTO N.F. 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.650,00		PAGAMENTO N.F. 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	33668	13901466	12538	2.985,00	0,00	1.200.048,36	PAGAMENTO N.F. 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.985,00		PAGAMENTO N.F. 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
08/03/2024	33668	13901169	78948	0,00	1.178,60	1.201.226,96	REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7397 - 1.1.5.02.01.009				420,00	0,00		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7369 - 1.1.5.02.01.004				758,60	0,00		REF. NF 13530 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33668	13901270	95919	0,00	5.950,00	1.207.176,96	REF. NF 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.950,00	0,00		REF. NF 156723 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901467	39271	11.694,60	0,00	1.195.482,36	PAGAMENTO N.F. 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	11.694,60		PAGAMENTO N.F. 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
11/03/2024	33668	13901160	45086	0,00	3.225,00	1.198.707,36	REF. NF 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.225,00	0,00		REF. NF 77330 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901243	45086	0,00	5.610,00	1.204.317,36	REF. NF 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.610,00	0,00		REF. NF 77331 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901474	6027	4.754,20	0,00	1.199.563,16	PAGAMENTO N.F. 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.754,20		PAGAMENTO N.F. 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901475	5328	330,00	0,00	1.199.233,16	PAGAMENTO N.F. 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	330,00		PAGAMENTO N.F. 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901476	124103	2.769,00	0,00	1.196.464,16	PAGAMENTO N.F. 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.769,00		PAGAMENTO N.F. 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33668	13901477	36336	825,00	0,00	1.195.639,16	PAGAMENTO N.F. 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	825,00		PAGAMENTO N.F. 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
11/03/2024	33668	13901478	1484	2.492,75	0,00	1.193.146,41	PAGAMENTO N.F. 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.492,75		PAGAMENTO N.F. 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901480	87732	567,60	0,00	1.192.578,81	PAGAMENTO N.F. 13468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	567,60		PAGAMENTO N.F. 13468 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901481	37244	7.500,00	0,00	1.185.078,81	PAGAMENTO N.F. 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.500,00		PAGAMENTO N.F. 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33677	13943591	31833	0,00	26.120,70	1.211.199,51	REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				26.120,70	0,00		REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33677	13943599	31833	0,00	850,00	1.212.049,51	REF. NF 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				850,00	0,00		REF. NF 5222 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33677	13943600	31833	0,00	3.259,00	1.215.308,51	REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				3.259,00	0,00		REF. NF 5215 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33677	13968976	45965	0,00	1.100,00	1.216.408,51	REF. NF 1203 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5637 - 3.2.1.40.15.001				1.100,00	0,00		REF. NF 1203 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
12/03/2024	33668	13901165	78547	0,00	600,00	1.217.008,51	REF. NF 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				600,00	0,00		REF. NF 2770 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33668	13901185	41284	0,00	440,00	1.217.448,51	REF. NF 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				440,00	0,00		REF. NF 448 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33668	13901215	5328	0,00	3.300,00	1.220.748,51	REF. NF 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.300,00	0,00		REF. NF 273902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901217	78547	0,00	510,00	1.221.258,51	REF. NF 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				510,00	0,00		REF. NF 2777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33668	13901228	19436	0,00	1.049,58	1.222.308,09	REF. NF 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.049,58	0,00		REF. NF 1838032 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	33668	13901229	49691	0,00	2.249,90	1.224.557,99	REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.950,00	0,00		REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				299,90	0,00		REF. NF 2675 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901240	5328	0,00	1.818,40	1.226.376,39	REF. NF 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.818,40	0,00		REF. NF 274053 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
12/03/2024	33668	13901254	36336	0,00	564,00	1.226.940,39	REF. NF 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				564,00	0,00		REF. NF 4427 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901289	20485	0,00	2.283,88	1.229.224,27	REF. NF 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.283,88	0,00		REF. NF 2769 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	33668	13901484	58228	1.415,00	0,00	1.227.809,27	PAGAMENTO N.F. 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.415,00		PAGAMENTO N.F. 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	33668	13901492	113084	1.950,00	0,00	1.225.859,27	PAGAMENTO N.F. 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.950,00		PAGAMENTO N.F. 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901493	68075	2.404,80	0,00	1.223.454,47	PAGAMENTO N.F. 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.404,80		PAGAMENTO N.F. 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33677	13942992	65533	0,00	10.334,40	1.233.788,87	COMPRA NF. 3838 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.334,40	0,00		COMPRA NF. 3838 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
13/03/2024	33668	13901153	942	0,00	1.164,18	1.234.953,05	REF. NF 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.164,18	0,00		REF. NF 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901155	942	0,00	1.523,82	1.236.476,87	REF. NF 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.523,82	0,00		REF. NF 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901180	942	0,00	847,26	1.237.324,13	REF. NF 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				847,26	0,00		REF. NF 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901195	942	0,00	148,40	1.237.472,53	REF. NF 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901196	15831	0,00	761,28	1.238.233,81	REF. NF 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				761,28	0,00		REF. NF 48278 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901201	17030	0,00	8.812,50	1.247.046,31	REF. NF 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.812,50	0,00		REF. NF 70402 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901214	942	0,00	4.618,85	1.251.665,16	REF. NF 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.618,85	0,00		REF. NF 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901225	942	0,00	156,45	1.251.821,61	REF. NF 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				156,45	0,00		REF. NF 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901226	942	0,00	5.001,11	1.256.822,72	REF. NF 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				5.001,11	0,00		REF. NF 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							HOSPITALAR EIRELI	
13/03/2024	33668	13901230	9192	0,00	855,00	1.257.677,72	REF. NF 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				855,00	0,00		REF. NF 27120 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901231	9192	0,00	324,45	1.258.002,17	REF. NF 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				324,45	0,00		REF. NF 27184 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901262	942	0,00	910,31	1.258.912,48	REF. NF 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				910,31	0,00		REF. NF 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901292	113084	0,00	4.875,00	1.263.787,48	REF. NF 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.875,00	0,00		REF. NF 412 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901497	85105	9.530,00	0,00	1.254.257,48	PAGAMENTO N.F. 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	33668	13901500	39271	2.668,40	0,00	1.251.589,08	PAGAMENTO N.F. 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.668,40		PAGAMENTO N.F. 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
14/03/2024	33668	13901198	95919	0,00	1.880,00	1.253.469,08	REF. NF 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.880,00	0,00		REF. NF 157835 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901268	37244	0,00	4.250,00	1.257.719,08	REF. NF 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.250,00	0,00		REF. NF 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901287	41284	0,00	13.680,00	1.271.399,08	REF. NF 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				13.680,00	0,00		REF. NF 445 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
15/03/2024	33668	13901220	5134	0,00	418,80	1.271.817,88	REF. NF 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				418,80	0,00		REF. NF 170484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	33668	13901506	46462	363.818,96	0,00	907.998,92	PAGAMENTO N.F. 139 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	363.818,96		PAGAMENTO N.F. 139 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
18/03/2024	33668	13901161	45086	0,00	12.720,00	920.718,92	REF. NF 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.720,00	0,00		REF. NF 77636 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901181	942	0,00	211,87	920.930,79	REF. NF 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				211,87	0,00		REF. NF 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901514	45965	1.100,00	0,00	919.830,79	PAGAMENTO N.F. 1203 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1203 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901516	41284	5.200,00	0,00	914.630,79	PAGAMENTO N.F. 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.200,00		PAGAMENTO N.F. 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
18/03/2024	33668	13901518	46462	37.812,61	0,00	876.818,18	PAGAMENTO N.F. 2284 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	37.812,61		PAGAMENTO N.F. 2284 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33668	13901521	1391	40.350,00	0,00	836.468,18	PAGAMENTO N.F. 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	40.350,00		PAGAMENTO N.F. 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	33668	13901522	68075	4.987,80	0,00	831.480,38	PAGAMENTO N.F. 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.987,80		PAGAMENTO N.F. 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33677	13973299	46462	4.893,40	0,00	826.586,98	INSS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.893,40		INSS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33677	13973589	46462	444,85	0,00	826.142,13	IRRF S/ NF 2284 - LBGS GRUPOS FDE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	444,85		IRRF S/ NF 2284 - LBGS GRUPOS FDE SERVICOS LTDA	
	33677	13973645	46462	1.334,56	0,00	824.807,57	ISS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.334,56		ISS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/03/2024	33668	13901199	36336	0,00	2.319,00	827.126,57	REF. NF 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.319,00	0,00		REF. NF 4440 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901341	2230	0,00	5.962,20	833.088,77	REF. NF 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5.962,20	0,00		REF. NF 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901524	1484	6.660,82	0,00	826.427,95	PAGAMENTO N.F. 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.660,82		PAGAMENTO N.F. 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901526	9192	9.821,36	0,00	816.606,59	PAGAMENTO N.F. 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.821,36		PAGAMENTO N.F. 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901527	5134	1.538,00	0,00	815.068,59	PAGAMENTO N.F. 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.538,00		PAGAMENTO N.F. 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	33668	13901528	155100	3.562,75	0,00	811.505,84	PAGAMENTO N.F. 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.562,75		PAGAMENTO N.F. 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
	33668	13901529	31833	5.535,70	0,00	805.970,14	PAGAMENTO N.F. 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.535,70		PAGAMENTO N.F. 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33668	13901530	4695	4.013,40	0,00	801.956,74	PAGAMENTO N.F. 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.013,40		PAGAMENTO N.F. 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901531	17030	532,50	0,00	801.424,24	PAGAMENTO N.F. 70248 PRO-SAUDE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
DISTRIBUIDORA MED EIRELI								
PAGAMENTO N.F. 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI								
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	532,50			
19/03/2024	33668	13901532	17069	3.555,20	0,00	797.869,04	PAGAMENTO N.F. 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.555,20		PAGAMENTO N.F. 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901553	45086	8.427,00	0,00	789.442,04	PAGAMENTO N.F. 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8.427,00		PAGAMENTO N.F. 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901554	17069	12.907,05	0,00	776.534,99	PAGAMENTO N.F. 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.907,05		PAGAMENTO N.F. 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901555	2230	5.962,20	0,00	770.572,79	PAGAMENTO N.F. 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.962,20		PAGAMENTO N.F. 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901562	316	35.565,00	0,00	735.007,79	PAGAMENTO N.F. 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	35.565,00		PAGAMENTO N.F. 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
20/03/2024	33668	13901164	4695	0,00	1.499,92	736.507,71	REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				364,36	0,00		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.135,56	0,00		REF. NF 67787 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901183	4695	0,00	3.485,00	739.992,71	REF. NF 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.485,00	0,00		REF. NF 67798 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901244	45086	0,00	4.492,00	744.484,71	REF. NF 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.492,00	0,00		REF. NF 77719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901578	68075	177,30	0,00	744.307,41	PAGAMENTO N.F. 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	177,30		PAGAMENTO N.F. 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901580	21726	2.146,80	0,00	742.160,61	PAGAMENTO N.F. 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.146,80		PAGAMENTO N.F. 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901581	39271	6.804,90	0,00	735.355,71	PAGAMENTO N.F. 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.804,90		PAGAMENTO N.F. 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901582	15831	490,90	0,00	734.864,81	PAGAMENTO N.F. 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	490,90		PAGAMENTO N.F. 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901583	5328	1.256,40	0,00	733.608,41	PAGAMENTO N.F. 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.256,40		PAGAMENTO N.F. 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901584	49691	576,00	0,00	733.032,41	PAGAMENTO N.F. 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	576,00		PAGAMENTO N.F. 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
20/03/2024	33668	13901585	37244	448,00	0,00	732.584,41	PAGAMENTO N.F. 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	448,00		PAGAMENTO N.F. 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901586	155100	1.097,46	0,00	731.486,95	PAGAMENTO N.F. 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.097,46		PAGAMENTO N.F. 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
	33668	13901605	5328	359,70	0,00	731.127,25	PAGAMENTO N.F. 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	359,70		PAGAMENTO N.F. 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901607	118636	1.158,00	0,00	729.969,25	PAGAMENTO N.F. 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.158,00		PAGAMENTO N.F. 791 STAR DISTRIBUIDORA	
	33677	13941207	65533	0,00	1.014,75	730.984,00	COMPRA NF 3863 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.014,75	0,00		COMPRA NF 3863 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	
	33677	13943594	31833	0,00	477,00	731.461,00	REF. NF 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				477,00	0,00		REF. NF 5302 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/03/2024	33668	13901156	15831	0,00	540,00	732.001,00	REF. NF 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				540,00	0,00		REF. NF 48333 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901235	316	0,00	331,50	732.332,50	REF. NF 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				331,50	0,00		REF. NF 57237 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33668	13901281	6027	0,00	6.263,93	738.596,43	REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				879,90	0,00		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.384,03	0,00		REF. NF 259198 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901283	5328	0,00	1.525,85	740.122,28	REF. NF 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.525,85	0,00		REF. NF 275211 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901285	5328	0,00	8.211,10	748.333,38	REF. NF 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.211,10	0,00		REF. NF 275276 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901294	316	0,00	9.609,00	757.942,38	REF. NF 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.609,00	0,00		REF. NF 57236 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33677	13941209	5152	0,00	11.134,50	769.076,88	COMPRA NF 58648 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11.134,50	0,00		COMPRA NF 58648 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	33677	13941210	36658	0,00	645,00	769.721,88	COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				645,00	0,00		COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
22/03/2024	33668	13901158	1113	0,00	1.330,20	771.052,08	REF. NF 91012 D.M.I MATERIAL.MED.	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.330,20	0,00		REF. NF 91012 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
22/03/2024	33668	13901187	136871	0,00	1.590,00	772.642,08	REF. NF 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.590,00	0,00		REF. NF 115 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	33668	13901218	17030	0,00	8.883,00	781.525,08	REF. NF 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.883,00	0,00		REF. NF 70464 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901248	100963	0,00	5.000,00	786.525,08	REF. NF 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.000,00	0,00		REF. NF 159830 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901611	20485	162,50	0,00	786.362,58	PAGAMENTO N.F. 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	162,50		PAGAMENTO N.F. 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	33668	13901617	17759	2.682,90	0,00	783.679,68	PAGAMENTO N.F. 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.682,90		PAGAMENTO N.F. 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	33668	13901618	37244	720,00	0,00	782.959,68	PAGAMENTO N.F. 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	720,00		PAGAMENTO N.F. 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901619	5328	690,00	0,00	782.269,68	PAGAMENTO N.F. 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	690,00		PAGAMENTO N.F. 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901620	113084	3.900,00	0,00	778.369,68	PAGAMENTO N.F. 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.900,00		PAGAMENTO N.F. 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901621	37244	2.150,00	0,00	776.219,68	PAGAMENTO N.F. 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.150,00		PAGAMENTO N.F. 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901622	15831	808,08	0,00	775.411,60	PAGAMENTO N.F. 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	808,08		PAGAMENTO N.F. 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901623	49691	1.173,90	0,00	774.237,70	PAGAMENTO N.F. 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.173,90		PAGAMENTO N.F. 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901624	6027	3.145,24	0,00	771.092,46	PAGAMENTO N.F. 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.145,24		PAGAMENTO N.F. 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901625	4695	4.178,49	0,00	766.913,97	PAGAMENTO N.F. 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.178,49		PAGAMENTO N.F. 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901626	78547	1.463,70	0,00	765.450,27	PAGAMENTO N.F. 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.463,70		PAGAMENTO N.F. 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
25/03/2024	33668	13901247	45086	0,00	2.080,00	767.530,27	REF. NF 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.080,00	0,00		REF. NF 77864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901265	49069	0,00	5.070,00	772.600,27	REF. NF 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.070,00	0,00		REF. NF 606733 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	
	33668	13901629	37244	2.125,00	0,00	770.475,27	PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.125,00		PAGAMENTO N.F. 953 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33668	13901631	17069	579,70	0,00	769.895,57	PAGAMENTO N.F. 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	579,70		PAGAMENTO N.F. 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901632	95919	19.360,00	0,00	750.535,57	PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002				290,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.650,40		PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901633	17069	1.818,77	0,00	748.716,80	PAGAMENTO N.F. 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.818,77		PAGAMENTO N.F. 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901634	17069	671,28	0,00	748.045,52	PAGAMENTO N.F. 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	671,28		PAGAMENTO N.F. 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
26/03/2024	33668	13901182	15831	0,00	2.447,18	750.492,70	REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.209,18	0,00		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.238,00	0,00		REF. NF 48418 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33668	13901216	43523	0,00	3.908,50	754.401,20	REF. NF 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.908,50	0,00		REF. NF 5562 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	33668	13901253	4695	0,00	1.066,02	755.467,22	REF. NF 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.066,02	0,00		REF. NF 68372 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901267	45086	0,00	882,00	756.349,22	REF. NF 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				882,00	0,00		REF. NF 77727 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33668	13901637	41284	10.245,00	0,00	746.104,22	PAGAMENTO N.F. 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.245,00		PAGAMENTO N.F. 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33668	13901638	30541	1.058,00	0,00	745.046,22	PAGAMENTO N.F. 46490 MEDLINN HOSPITALAR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.058,00		PAGAMENTO N.F. 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
26/03/2024	33668	13901640	41284	1.750,00	0,00	743.296,22	PAGAMENTO N.F. 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.750,00		PAGAMENTO N.F. 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
27/03/2024	33668	13901162	4695	0,00	8.631,00	751.927,22	REF. NF 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.631,00	0,00		REF. NF 66417 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33668	13901166	78547	0,00	1.715,00	753.642,22	REF. NF 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.715,00	0,00		REF. NF 2782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33668	13901200	9192	0,00	6.643,07	760.285,29	REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				278,13	0,00		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.364,94	0,00		REF. NF 27530 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901209	113084	0,00	5.850,00	766.135,29	REF. NF 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.850,00	0,00		REF. NF 431 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33668	13901241	1113	0,00	2.982,48	769.117,77	REF. NF 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.982,48	0,00		REF. NF 90528 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	33668	13901263	1484	0,00	1.692,50	770.810,27	REF. NF 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.692,50	0,00		REF. NF 1702586 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33668	13901286	21049	0,00	27.560,00	798.370,27	REF. NF 83424 FANEM LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				27.560,00	0,00		REF. NF 83424 FANEM LTDA	
	33677	13943596	31833	0,00	1.634,00	800.004,27	REF. NF 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.634,00	0,00		REF. NF 5306 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
28/03/2024	33668	13901188	942	0,00	148,40	800.152,67	REF. NF 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				148,40	0,00		REF. NF 624845 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901190	942	0,00	514,58	800.667,25	REF. NF 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				514,58	0,00		REF. NF 626040 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901203	17030	0,00	602,78	801.270,03	REF. NF 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				602,78	0,00		REF. NF 70512 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33668	13901205	942	0,00	102,92	801.372,95	REF. NF 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				102,92	0,00		REF. NF 624797 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901206	942	0,00	875,71	802.248,66	REF. NF 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				875,71	0,00		REF. NF 626032 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901207	942	0,00	1.552,27	803.800,93	REF. NF 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.552,27	0,00		REF. NF 626042 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/03/2024	33668	13901219	942	0,00	2.372,93	806.173,86	REF. NF 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.372,93	0,00		REF. NF 626059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901232	942	0,00	23,39	806.197,25	REF. NF 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				23,39	0,00		REF. NF 624829 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901233	942	0,00	282,15	806.479,40	REF. NF 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				282,15	0,00		REF. NF 624840 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901234	942	0,00	270,87	806.750,27	REF. NF 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				270,87	0,00		REF. NF 626062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901250	95919	0,00	3.990,00	810.740,27	REF. NF 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.990,00	0,00		REF. NF 161031 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33668	13901251	4658	0,00	500,00	811.240,27	REF. NF 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				500,00	0,00		REF. NF 14253 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	33668	13901255	942	0,00	2.295,42	813.535,69	REF. NF 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				2.295,42	0,00		REF. NF 624853 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901257	942	0,00	183,81	813.719,50	REF. NF 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 626033 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901291	942	0,00	1.364,84	815.084,34	REF. NF 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.364,84	0,00		REF. NF 624826 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901347	2230	0,00	14.481,80	829.566,14	REF. NF 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				14.481,80	0,00		REF. NF 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901643	942	148,40	0,00	829.417,74	PAGAMENTO N.F. 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 623409 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901645	2230	14.481,80	0,00	814.935,94	PAGAMENTO N.F. 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.481,80		PAGAMENTO N.F. 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33668	13901648	942	5.001,11	0,00	809.934,83	PAGAMENTO N.F. 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.001,11		PAGAMENTO N.F. 623417 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901649	942	4.618,85	0,00	805.315,98	PAGAMENTO N.F. 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.618,85		PAGAMENTO N.F. 623410 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901650	942	4.505,05	0,00	800.810,93	PAGAMENTO N.F. 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.505,05		PAGAMENTO N.F. 619855 SINTESE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/03/2024	33668	13901651	942	3.475,00	0,00	797.335,93	PAGAMENTO N.F. 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	3.475,00
	33668	13901652	942	1.523,82	0,00	795.812,11	PAGAMENTO N.F. 623413 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.523,82
	33668	13901653	942	1.523,82	0,00	794.288,29	PAGAMENTO N.F. 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.523,82
	33668	13901654	942	1.364,84	0,00	792.923,45	PAGAMENTO N.F. 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.364,84
	33668	13901655	942	1.002,62	0,00	791.920,83	PAGAMENTO N.F. 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	1.002,62
	33668	13901656	942	960,55	0,00	790.960,28	PAGAMENTO N.F. 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	960,55
	33668	13901657	942	910,31	0,00	790.049,97	PAGAMENTO N.F. 623416 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	910,31
	33668	13901658	942	847,26	0,00	789.202,71	PAGAMENTO N.F. 623418 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	847,26
	33668	13901659	942	818,81	0,00	788.383,90	PAGAMENTO N.F. 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	818,81
	33668	13901660	942	790,36	0,00	787.593,54	PAGAMENTO N.F. 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	790,36
	33668	13901661	942	790,36	0,00	786.803,18	PAGAMENTO N.F. 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	790,36
	33668	13901662	942	790,36	0,00	786.012,82	PAGAMENTO N.F. 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	790,36
	33668	13901663	942	761,91	0,00	785.250,91	PAGAMENTO N.F. 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	761,91
	33668	13901664	942	761,91	0,00	784.489,00	PAGAMENTO N.F. 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	761,91
	33668	13901665	942	299,90	0,00	784.189,10	PAGAMENTO N.F. 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010							0,00	299,90

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.103.637,80
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/03/2024	33668	13901666	942	299,90	0,00	783.889,20	PAGAMENTO N.F. 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901667	942	188,63	0,00	783.700,57	PAGAMENTO N.F. 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	188,63		PAGAMENTO N.F. 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901668	942	183,81	0,00	783.516,76	PAGAMENTO N.F. 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901669	942	156,45	0,00	783.360,31	PAGAMENTO N.F. 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	156,45		PAGAMENTO N.F. 623414 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901670	942	183,81	0,00	783.176,50	PAGAMENTO N.F. 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901671	942	211,87	0,00	782.964,63	PAGAMENTO N.F. 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	211,87		PAGAMENTO N.F. 622948 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33668	13901675	942	1.164,18	0,00	781.800,45	PAGAMENTO N.F. 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.164,18		PAGAMENTO N.F. 623408 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33677	13942990	36658	0,00	1.253,25	783.053,70	COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.253,25	0,00		COMPRA NF 77712 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33677	13942991	36658	0,00	3.180,00	786.233,70	COMPRA NF 78244 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.180,00	0,00		COMPRA NF 78244 - C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33677	13944932	942	24.569,54	0,00	761.664,16	ESTORNO REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	24.569,54		ESTORNO REF. NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
31/03/2024	33677	13974167	46462	0,00	450.000,00	1.211.664,16	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18952 - 3.2.1.30.03.013				450.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				<b>969.709,94</b>	<b>1.077.736,30</b>	<b>1.211.664,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>969.709,94</b>	<b>1.077.736,30</b>	<b>1.211.664,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.800.000,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	13985215	46628	0,00	1.108,38	1.801.108,38	COMPLEMENTO NF 545 - PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 02 2024	
<b>Contrapartida:</b> 18946 - 3.2.1.30.03.007				1.108,38	0,00		COMPLEMENTO NF 545 - PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 02 2024	
19/03/2024	33668	13901533	46628	1.687.524,72	0,00	113.583,66	PAGAMENTO N.F. 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.687.524,72		PAGAMENTO N.F. 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33677	13984006	46628	83.612,03	0,00	29.971,63	CSRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
							LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	83.612,03		CSRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
19/03/2024	33677	13984007	46628	29.971,63	0,00	0,00	IRRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	29.971,63		IRRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/03/2024	33677	13980721	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	
				<b>1.801.108,38</b>	<b>1.801.108,38</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.801.108,38</b>	<b>1.801.108,38</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33668	13901408	121648	409.455,80	0,00	2.172.720,12	PAGAMENTO N.F. 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	409.455,80		PAGAMENTO N.F. 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	13994303	12197	0,00	1.214,53	2.173.934,65	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	
	33677	13996517	18628	0,00	4.800,00	2.178.734,65	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - 02/2024	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - 02/2024	
	33677	14004577	23037	0,00	7.548,10	2.186.282,75	REF.NF 362024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.548,10	0,00		REF.NF 362024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14004977	23037	18.500,00	0,00	2.167.782,75	ESTORNO NF 3773 PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				0,00	18.500,00		ESTORNO NF 3773 PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2024	
	33677	14005794	23441	0,00	3.500,00	2.171.282,75	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/2024	
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 02/2024	
	33677	14008879	45014	19.728,42	0,00	2.151.554,33	ESTORNO PARCIAL NF 667 L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	19.728,42		ESTORNO PARCIAL NF 667 L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2024	
	33677	14009201	45304	0,00	7.064,32	2.158.618,65	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 02/2024	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				7.064,32	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 02/2024	
	33677	14021237	46453	0,00	2.479,56	2.161.098,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				2.479,56	0,00		46719 E 47370 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS JAN/FEV/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 46719 E 47370 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS JAN/FEV/2024	
01/03/2024	33677	14021241	46528	0,00	4.026,10	2.165.124,31	PROVISAO NF 53962221 ALELO S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5567 - 3.2.1.20.05.004				4.026,10	0,00		PROVISAO NF 53962221 ALELO S.A	
	33677	14021913	46534	0,00	15.930,00	2.181.054,31	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5633 - 3.2.1.40.11.009				15.930,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP 02/2024	
	33677	14021918	46547	0,00	4.353,24	2.185.407,55	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5636 - 3.2.1.40.13.003				4.353,24	0,00		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 02/2024	
	33677	14023131	46553	0,00	2.065,00	2.187.472,55	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 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 02/2024	
	33677	14023227	46563	6.320,00	0,00	2.181.152,55	ESTORNO REF. NF 55189 E 55238 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5633 - 3.2.1.40.11.009				0,00	6.320,00		ESTORNO REF. NF 55189 E 55238 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE 02/2024	
	33677	14023564	46578	0,00	3.000,00	2.184.152,55	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 02/2024	
	33677	14023569	46594	5.400,00	0,00	2.178.752,55	ESTORNO PROVISAO NF 182 CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL- 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	5.400,00		ESTORNO PROVISAO NF 182 CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL- 02/2024	
	33677	14024017	47614	488,25	0,00	2.178.264,30	CSRF S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	488,25		CSRF S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
	33677	14024018	47614	157,50	0,00	2.178.106,80	IRRF RETIDO S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	157,50		IRRF RETIDO S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
	33677	14024019	47614	488,25	0,00	2.177.618,55	CSRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	488,25		CSRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
	33677	14024020	47614	157,50	0,00	2.177.461,05	IRRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	157,50		IRRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
01/03/2024	33677	14026778	47614	10.500,00	0,00	2.166.961,05	ESTORNO NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - DUPLICIDADE 08/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	10.500,00		ESTORNO NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - DUPLICIDADE 08/02/2024	
	33677	14026803	68070	138,60	0,00	2.166.822,45	INSS RETIDO S/NF 10516 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	138,60		INSS RETIDO S/NF 10516 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33677	14026827	97769	21.350,52	0,00	2.145.471,93	ESTORNO PARCIAL NF 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	21.350,52		ESTORNO PARCIAL NF 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA - 02/2024	
	33677	14026831	121301	6.000,00	0,00	2.139.471,93	ESTORNO PROVISAO NF 58 CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	6.000,00		ESTORNO PROVISAO NF 58 CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 02/2024	
	33677	14027166	121648	21.186,47	0,00	2.118.285,46	INSS RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	21.186,47		INSS RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027168	121648	4.767,43	0,00	2.113.518,03	IRRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.767,43		IRRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027169	121648	22.168,47	0,00	2.091.349,56	CSRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	22.168,47		CSRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027170	121648	9.630,21	0,00	2.081.719,35	ISSQN RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	9.630,21		ISSQN RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027493	121648	0,00	476.743,35	2.558.462,70	SERVICOS PRESTADOS NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006			476.743,35	0,00			SERVICOS PRESTADOS NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - 02/2024	
	33677	14027500	149724	0,00	360.000,00	2.918.462,70	REF.NF 1374 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18947 - 3.2.1.30.03.008			360.000,00	0,00			REF.NF 1374 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
04/03/2024	33668	13901342	47614	0,00	10.500,00	2.928.962,70	REF. NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
<b>Contrapartida:</b> 5630 - 3.2.1.40.11.006				10.500,00	0,00		REF. NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33677	14027162	121648	189.799,82	0,00	2.739.162,88	INSS RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	189.799,82		INSS RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027163	121648	42.709,23	0,00	2.696.453,65	IRRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42.709,23		IRRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
04/03/2024	33677	14027164	121648	198.597,92	0,00	2.497.855,73	CSRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	198.597,92		CSRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027165	121648	86.272,65	0,00	2.411.583,08	ISSQN RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	86.272,65		ISSQN RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027491	121648	0,00	4.270.923,13	6.682.506,21	SERVICOS PRESTADOS NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006			4.270.923,13	0,00			SERVICOS PRESTADOS NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
05/03/2024	33668	13901441	46453	285.435,16	0,00	6.397.071,05	PAGAMENTO N.F. 46719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	285.435,16		PAGAMENTO N.F. 46719 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33677	14018809	46453	3.552,40	0,00	6.393.518,65	IRRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.552,40		IRRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
	33677	14018810	46453	16.518,65	0,00	6.377.000,00	CSRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.518,65		CSRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
	33677	14018811	46453	39.076,38	0,00	6.337.923,62	INSS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.076,38		INSS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
	33677	14018812	46453	10.657,19	0,00	6.327.266,43	ISS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.657,19		ISS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
06/03/2024	33668	13901353	46627	0,00	10.203,00	6.337.469,43	REF. NF 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014			10.203,00	0,00			REF. NF 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901443	94703	4.500,00	0,00	6.332.969,43	PAGAMENTO N.F. 28608 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 28608 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	33668	13901451	46627	10.203,00	0,00	6.322.766,43	PAGAMENTO N.F. 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
07/03/2024	33668	13901355	150430	0,00	215,25	6.322.981,68	REF. NF 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5638 - 3.2.1.40.15.002			215,25	0,00			REF. NF 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
	33668	13901465	150430	215,25	0,00	6.322.766,43	PAGAMENTO N.F. 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	215,25		PAGAMENTO N.F. 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	
08/03/2024	33668	13901339	16664	0,00	10.000,00	6.332.766,43	REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 5639 - 3.2.1.40.15.003				10.000,00	0,00		REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
08/03/2024	33668	13901354	16664	0,00	200,00	6.332.966,43	REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
<b>Contrapartida:</b> 5639 - 3.2.1.40.15.003				200,00	0,00		REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33668	13901468	46547	4.353,24	0,00	6.328.613,19	PAGAMENTO N.F. 239 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 239 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	33668	13901469	16664	200,00	0,00	6.328.413,19	PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
<b>Contrapartida:</b> 89696 - 1.1.1.02.02.007				0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. PROC LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33668	13901470	46597	86.292,58	0,00	6.242.120,61	PAGAMENTO N.F. 3. MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 3. MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	33668	13901471	16664	10.000,00	0,00	6.232.120,61	PGTO PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
<b>Contrapartida:</b> 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	10.000,00		PGTO PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
11/03/2024	33668	13901473	121648	3.668.125,05	0,00	2.563.995,56	PAGAMENTO N.F. 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	3.668.125,05		PAGAMENTO N.F. 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33668	13901479	55190	6.957,00	0,00	2.557.038,56	PAGAMENTO N.F. 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.957,00		PAGAMENTO N.F. 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33668	13901483	55190	2.071,64	0,00	2.554.966,92	PAGAMENTO N.F. 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.071,64		PAGAMENTO N.F. 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33677	14027496	121648	0,00	644.562,42	3.199.529,34	SERVICOS PRESTADOS NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91929 - 1.9.1.02.03.006				644.562,42	0,00		SERVICOS PRESTADOS NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027506	151802	0,00	37.000,00	3.236.529,34	REF.NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18954 - 3.2.1.30.03.015				37.000,00	0,00		REF.NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
12/03/2024	33668	13901486	46594	12.600,00	0,00	3.223.929,34	PAGAMENTO N.F. 182 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.600,00		PAGAMENTO N.F. 182 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	33668	13901487	68243	13.651,75	0,00	3.210.277,59	PAGAMENTO N.F. 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.651,75		PAGAMENTO N.F. 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
12/03/2024	33668	13901488	46534	15.930,00	0,00	3.194.347,59	PAGAMENTO N.F. 1633 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1633 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	33668	13901490	45014	197.339,87	0,00	2.997.007,72	PAGAMENTO N.F. 667 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	197.339,87		PAGAMENTO N.F. 667 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33668	13901494	45304	6.629,87	0,00	2.990.377,85	PAGAMENTO N.F. 5638 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5638 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33677	14008865	45014	9.777,64	0,00	2.980.600,21	CSRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	9.777,64		CSRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33677	14008866	45014	3.154,07	0,00	2.977.446,14	IRRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.154,07		IRRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33677	14010831	45304	105,96	0,00	2.977.340,18	IRRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		IRRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33677	14010833	45304	328,49	0,00	2.977.011,69	CSRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		CSRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33677	14026804	68243	422,22	0,00	2.976.589,47	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	422,22		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	33677	14026807	68243	0,00	1.048,97	2.977.638,44	COMPLEMENTO PROVISAO NF 14027 CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 02/2024	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				1.048,97	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NF 14027 CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 02/2024	
13/03/2024	33668	13901346	46627	0,00	10.203,00	2.987.841,44	REF. NF 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901498	46627	10.203,00	0,00	2.977.638,44	PAGAMENTO N.F. 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901501	68070	2.381,40	0,00	2.975.257,04	PAGAMENTO N.F. 10516 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 10516 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33668	13901502	18628	4.800,00	0,00	2.970.457,04	PAGAMENTO N.F. 602 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 602 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
14/03/2024	33677	13994763	17035	0,00	3.036,40	2.973.493,44	REF.NF 27560 - GMC ELETRONICOS LTDA-	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				3.036,40	0,00		REF.NF 27560 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
14/03/2024	33677	14026786	47846	0,00	166,49	2.973.659,93	REF.NF 25345 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				166,49	0,00		REF.NF 25345 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
15/03/2024	33668	13901503	121643	73.101,68	0,00	2.900.558,25	PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,67		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	0,01		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
	33668	13901504	151802	34.724,50	0,00	2.865.833,75	PAGAMENTO N.F. 5 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 5 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33668	13901505	46626	19.896,20	0,00	2.845.937,55	PAGAMENTO N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 344 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33668	13901507	18628	4.800,00	0,00	2.841.137,55	PAGAMENTO N.F. 617 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.800,00		PAGAMENTO N.F. 617 NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	
	33668	13901508	121301	13.139,00	0,00	2.827.998,55	PAGAMENTO N.F. 58 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.139,00		PAGAMENTO N.F. 58 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33668	13901509	23037	1.877,00	0,00	2.826.121,55	PAGAMENTO N.F. 3773 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F. 3773 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14004578	23037	93,00	0,00	2.826.028,55	CSRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00		CSRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14004579	23037	30,00	0,00	2.825.998,55	IRRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		IRRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14023623	46626	318,00	0,00	2.825.680,55	IRRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	318,00		IRRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33677	14023626	46626	985,80	0,00	2.824.694,75	CSRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80		CSRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33677	14023641	46626	112,00	0,00	2.824.582,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 344 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	112,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 344 BR FIN ESTRUTURACAO FINANCEIRA LTDA - SERVS NOV/2023	
	33677	14026835	121301	210,00	0,00	2.824.372,75	IRRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	210,00		IRRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
15/03/2024	33677	14026836	121301	651,00	0,00	2.823.721,75	CSRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	651,00		CSRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33677	14027141	121643	0,00	80.464,14	2.904.185,89	REF.NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				80.464,14	0,00		REF.NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	33677	14027142	121643	1.206,96	0,00	2.902.978,93	IRRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.206,96		IRRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	33677	14027143	121643	3.741,58	0,00	2.899.237,35	CSRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.741,58		CSRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	33677	14027144	121643	2.413,92	0,00	2.896.823,43	ISSQN RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.413,92		ISSQN RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	33677	14027507	151802	555,00	0,00	2.896.268,43	IRRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		IRRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33677	14027510	151802	1.720,50	0,00	2.894.547,93	CSRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		CSRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
18/03/2024	33668	13901510	12197	212,90	0,00	2.894.335,03	PAGAMENTO N.F. 113769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 113769 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33668	13901511	12197	301,23	0,00	2.894.033,80	PAGAMENTO N.F. 226950 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 226950 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33668	13901515	46596	1.098,04	0,00	2.892.935,76	PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				71,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.170,00		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33668	13901517	23037	7.548,10	0,00	2.885.387,66	PAGAMENTO N.F. 362024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.548,10		PAGAMENTO N.F. 362024 NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33668	13901519	149724	360.000,00	0,00	2.525.387,66	PAGAMENTO N.F. 1374 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	360.000,00		PAGAMENTO N.F. 1374 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	33668	13901520	12197	700,40	0,00	2.524.687,26	PAGAMENTO N.F. 503993 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 503993 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33668	13901523	17035	3.036,40	0,00	2.521.650,86	PAGAMENTO N.F. 27560 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.036,40		PAGAMENTO N.F. 27560 GMC	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							ELETRONICOS LTDA - ME	
18/03/2024	33677	14023600	46596	2.330,00	0,00	2.519.320,86	ESTORNO PARCIAL NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7532 - 3.2.1.40.11.013				0,00	2.330,00		ESTORNO PARCIAL NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 02/2024	
	33677	14023607	46596	17,55	0,00	2.519.303,31	IRRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	17,55		IRRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33677	14023609	46596	54,41	0,00	2.519.248,90	CSRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	54,41		CSRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/03/2024	33668	13901556	46453	285.435,16	0,00	2.233.813,74	PAGAMENTO N.F. 47370 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	285.435,16		PAGAMENTO N.F. 47370 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33677	14020021	46453	3.552,40	0,00	2.230.261,34	IRRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.552,40		IRRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
	33677	14020022	46453	16.518,65	0,00	2.213.742,69	CSRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.518,65		CSRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
	33677	14020023	46453	39.076,38	0,00	2.174.666,31	INSS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.076,38		INSS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
	33677	14020024	46453	10.657,19	0,00	2.164.009,12	ISS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.657,19		ISS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
20/03/2024	33668	13901338	46627	0,00	2.043,00	2.166.052,12	REF. NF 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		REF. NF 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901564	126648	4.500,00	0,00	2.161.552,12	PAGAMENTO N.F. 1685 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 1685 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	33668	13901587	46627	2.043,00	0,00	2.159.509,12	PAGAMENTO N.F. 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901588	97769	108.749,00	0,00	2.050.760,12	PAGAMENTO N.F. 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	108.749,00		PAGAMENTO N.F. 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33668	13901590	46595	2.627,80	0,00	2.048.132,32	PAGAMENTO N.F. 2798 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F. 2798 HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33668	13901608	125441	185.116,76	0,00	1.863.015,56	PAGAMENTO N.F. 266 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	185.116,76		PAGAMENTO N.F. 266 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	33677	14023580	46595	42,00	0,00	1.862.973,56	IRRF RETIDO S/NF 182 - HS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	42,00		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
20/03/2024	33677	14023583	46595	130,20	0,00	1.862.843,36	IRRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20		CSRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33677	14026824	97769	1.304,73	0,00	1.861.538,63	IRRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.304,73		IRRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	33677	14026825	97769	6.066,98	0,00	1.855.471,65	CSRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6.066,98		CSRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2024	
	33677	14026826	97769	14.352,00	0,00	1.841.119,65	INSS RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	14.352,00		INSS RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	33677	14027498	125441	14.683,24	0,00	1.826.436,41	ESTORNO PARCIAL NF 266 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	14.683,24		ESTORNO PARCIAL NF 266 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
21/03/2024	33668	13901610	46553	2.065,00	0,00	1.824.371,41	PAGAMENTO N.F. 91239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 91239 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
22/03/2024	33668	13901350	112074	0,00	550,00	1.824.921,41	REF. NF 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				550,00	0,00		REF. NF 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901352	112074	0,00	550,00	1.825.471,41	REF. NF 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5651 - 3.2.1.40.15.015				550,00	0,00		REF. NF 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901612	112074	550,00	0,00	1.824.921,41	PAGAMENTO N.F. 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901613	112074	550,00	0,00	1.824.371,41	PAGAMENTO N.F. 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	550,00		PAGAMENTO N.F. 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901614	46464	18.000,00	0,00	1.806.371,41	PAGAMENTO N.F. 3569 HAMER CONTABIL S/S	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3569 HAMER CONTABIL S/S	
	33668	13901615	18378	29.000,00	0,00	1.777.371,41	PAGAMENTO N.F. 1567 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1567 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	33668	13901616	47614	8.562,75	0,00	1.768.808,66	PAGAMENTO N.F. 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	8.562,75		PAGAMENTO N.F. 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
22/03/2024	33677	14024011	47614	157,50	0,00	1.768.651,16	IRRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	157,50		IRRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33677	14024012	47614	488,25	0,00	1.768.162,91	CSRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	488,25		CSRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
25/03/2024	33668	13901349	46627	0,00	10.203,00	1.778.365,91	REF. NF 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901627	121648	553.588,70	0,00	1.224.777,21	PAGAMENTO N.F. 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	553.588,70		PAGAMENTO N.F. 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33668	13901628	46528	4.026,10	0,00	1.220.751,11	PAGAMENTO N.F. 53962221 ALELO S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.026,10		PAGAMENTO N.F. 53962221 ALELO S.A	
	33668	13901630	46627	10.203,00	0,00	1.210.548,11	PAGAMENTO N.F. 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33677	14027172	121648	28.644,35	0,00	1.181.903,76	INSS RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	28.644,35		INSS RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027176	121648	6.445,62	0,00	1.175.458,14	IRRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	6.445,62		IRRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027179	121648	29.972,34	0,00	1.145.485,80	CSRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	29.972,34		CSRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
	33677	14027181	121648	13.020,16	0,00	1.132.465,64	ISSQN RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	13.020,16		ISSQN RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
26/03/2024	33668	13901344	46627	0,00	10.678,00	1.143.143,64	REF. NF 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.678,00	0,00		REF. NF 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901636	46627	10.678,00	0,00	1.132.465,64	PAGAMENTO N.F. 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.678,00		PAGAMENTO N.F. 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33668	13901639	46576	1.650,00	0,00	1.130.815,64	PAGAMENTO N.F. 52718 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 52718 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
28/03/2024	33668	13901644	47846	166,49	0,00	1.130.649,15	PAGAMENTO N.F. 25345 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	166,49		PAGAMENTO N.F. 25345 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
31/03/2024	33677	13980722	68243	0,00	13.025,00	1.143.674,15	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18948 - 3.2.1.30.03.009				13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	33677	13980723	64435	0,00	160.000,00	1.303.674,15	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18950 - 3.2.1.30.03.011				160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	33677	13980724	45014	0,00	230.000,00	1.533.674,15	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012				230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33677	13980725	125441	0,00	199.800,00	1.733.474,15	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
<b>Contrapartida:</b> 18951 - 3.2.1.30.03.012				199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	33677	13980726	46453	0,00	354.000,00	2.087.474,15	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014				354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	33677	13980727	97769	0,00	151.823,23	2.239.297,38	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 18953 - 3.2.1.30.03.014				151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	33677	13981100	18628	0,00	4.800,00	2.244.097,38	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
<b>Contrapartida:</b> 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS	
	33677	13981101	126648	0,00	4.500,00	2.248.597,38	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	33677	13981103	12197	0,00	1.214,53	2.249.811,91	PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.214,53	0,00		PROVISAO CONTRATO 038/2020 - SIMPRESS COMERCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33677	13981105	18378	0,00	29.000,00	2.278.811,91	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	33677	13981108	46576	0,00	1.650,00	2.280.461,91	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
<b>Contrapartida:</b> 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
	33677	13981110	46578	0,00	3.000,00	2.283.461,91	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	
31/03/2024	33677	13981112	94703	0,00	4.500,00	2.287.961,91	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	
	33677	13981113	46464	0,00	18.000,00	2.305.961,91	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	
	33677	13981115	46532	0,00	20.000,00	2.325.961,91	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	
	33677	13981118	15697	0,00	11.890,00	2.337.851,91	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				11.890,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	33677	13981120	46594	0,00	18.000,00	2.355.851,91	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	
	33677	13981122	46595	0,00	2.800,00	2.358.651,91	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33677	13981376	46626	0,00	21.312,00	2.379.963,91	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				21.312,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	33677	13982448	121301	0,00	20.000,00	2.399.963,91	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	
	33677	13982780	23037	0,00	20.500,00	2.420.463,91	PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				20.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	33677	13982782	23441	0,00	3.500,00	2.423.963,91	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
Contrapartida: 5631 - 3.2.1.40.11.007				3.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	33677	13982844	45304	0,00	7.064,32	2.431.028,23	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	
	33677	13983991	46553	0,00	2.065,00	2.433.093,23	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.582.175,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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	
31/03/2024	33677	13983992	48229	0,00	12.522,60	2.445.615,83	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	
	33677	13983994	97635	0,00	24.500,00	2.470.115,83	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	
	33677	13983996	46534	0,00	15.930,00	2.486.045,83	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	
	33677	13983997	46597	0,00	86.292,58	2.572.338,41	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	
	33677	13983998	68070	0,00	2.520,00	2.574.858,41	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	
	33677	13984000	46547	0,00	4.353,24	2.579.211,65	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	
	33677	13984002	46596	0,00	3.500,00	2.582.711,65	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	
				<b>7.446.797,77</b>	<b>7.447.333,50</b>	<b>2.582.711,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7.446.797,77</b>	<b>7.447.333,50</b>	<b>2.582.711,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14035764		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 03/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 03/2024	
04/03/2024	33668	13901436		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 202402 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. 202402 VALMOR JOSÉ CAYE	
				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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	
18/03/2024	33668	13901345		0,00	139,81	139,81	REF. NF 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				139,81	0,00		REF. NF 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33668	13901351		0,00	212,11	351,92	REF. NF 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				212,11	0,00		REF. NF 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33668	13901512		212,11	0,00	139,81	PAGAMENTO N.F. 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	212,11		PAGAMENTO N.F. 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33668	13901513		139,81	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	139,81		PAGAMENTO N.F. 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				<b>351,92</b>	<b>351,92</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>351,92</b>	<b>351,92</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
01/03/2024	33677	14035770		0,00	23.779,82	23.779,82	REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				23.779,82	0,00		REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
11/03/2024	33668	13901348		0,00	23.779,82	47.559,64	REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				23.779,82	0,00		REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33668	13901482		23.779,82	0,00	23.779,82	PAGAMENTO N.F. 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	23.779,82		PAGAMENTO N.F. 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				<b>23.779,82</b>	<b>47.559,64</b>	<b>23.779,82</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>23.779,82</b>	<b>47.559,64</b>	<b>23.779,82</b>	<<== 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	
01/03/2024	33677	14035780		0,00	144,35	144,35	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
	33677	14035783		0,00	144,35	288,70	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	33677	14035784		0,00	144,35	433,05	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
	33677	14035785		0,00	144,35	577,40	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021				144,35	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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
12/03/2024	33668	13901485		144,35	0,00	433,05	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.
	33668	13901489		144,35	0,00	288,70	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.
	33668	13901491		144,35	0,00	144,35	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.
	33668	13901496		144,35	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	144,35		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.
				<b>577,40</b>	<b>577,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>577,40</b>	<b>577,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR

Conta Analítica: 5494 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 635,40

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,40</b>	<<== 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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 932.831,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33668	13901442		932.831,80	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	932.831,80		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
12/03/2024	33668	13901495		635,40	0,00	-635,40	PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	635,40		PAGAMENTO N.F. FEVEREIRO 2024 PENSÃO ALIMENTICIA
31/03/2024	33677	14033454		0,00	758.507,68	757.872,28	FOPAG SALARIO 03/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001			758.507,68	0,00			FOPAG SALARIO 03/2024
	33677	14033455		0,00	62,04	757.934,32	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001			62,04	0,00			FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2024
	33677	14033456		0,00	1.000,57	758.934,89	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	932.831,80
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				1.000,57	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
31/03/2024	33677	14033458		0,00	9.649,26	768.584,15	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				9.649,26	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2024	
	33677	14033460		0,00	6.223,97	774.808,12	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				6.223,97	0,00		FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 03/2024	
	33677	14033462		0,00	6.960,29	781.768,41	FOPAG FERIAS VENCIDAS(AQS1) 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				6.960,29	0,00		FOPAG FERIAS VENCIDAS(AQS1) 03/2024	
	33677	14033464		0,00	15.306,03	797.074,44	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				15.306,03	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	33677	14033466		0,00	2.320,09	799.394,53	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				2.320,09	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2024	
	33677	14033467		0,00	53.141,84	852.536,37	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				53.141,84	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
	33677	14033468		0,00	14.233,92	866.770,29	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				14.233,92	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	33677	14033470		0,00	16.184,54	882.954,83	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				16.184,54	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
	33677	14033471		0,00	5.394,86	888.349,69	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				5.394,86	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
	33677	14033472		0,00	53.288,86	941.638,55	FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 03/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				53.288,86	0,00		FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 03/2024	
	33677	14033473		0,00	12.067,92	953.706,47	FOPAG SALARIO AFAST.PAGO EMPREGADOR 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				12.067,92	0,00		FOPAG SALARIO AFAST.PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	33677	14033474		0,00	5.102,02	958.808,49	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				5.102,02	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024	
	33677	14033476		0,00	96.376,50	1.055.184,99	FOPAG FERIAS NO MES 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				96.376,50	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 03/2024	
	33677	14033477		0,00	32.125,50	1.087.310,49	FOPAG 1/2 DE FERIAS NO MES 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				32.125,50	0,00		FOPAG 1/2 DE FERIAS NO MES 03/2024	
	33677	14033478		0,00	419,34	1.087.729,83	FOPAG H.E. INFRAJORNADA 50% 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				419,34	0,00		FOPAG H.E. INFRAJORNADA 50% 03/2024	
	33677	14033754		0,00	35.462,59	1.123.192,42	FOPAG GRATIFICACAO 03/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				35.462,59	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 03/2024	
	33677	14033755		0,00	24.327,18	1.147.519,60	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 932.831,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				24.327,18	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
31/03/2024	33677	14033756		0,00	417,53	1.147.937,13	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 03/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				417,53	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 03/2024
	33677	14033757		0,00	141,20	1.148.078,33	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 03/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				141,20	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 03/2024
	33677	14033761		0,00	7.923,55	1.156.001,88	FOPAG PREMIO INCENTIVO 032024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				7.923,55	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 032024
	33677	14033762		0,00	40.025,48	1.196.027,36	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				40.025,48	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
	33677	14033763		0,00	1.325,27	1.197.352,63	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.325,27	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
	33677	14033764		0,00	1.224,87	1.198.577,50	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.224,87	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
	33677	14033927		0,00	50.543,19	1.249.120,69	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				50.543,19	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2024
	33677	14034083		0,00	205.587,69	1.454.708,38	FOPAG COMPL.PISO ENF.LEI 14.434/22 03/2024
Contrapartida: 92494 - 3.2.1.20.01.008				205.587,69	0,00		FOPAG COMPL.PISO ENF.LEI 14.434/22 03/2024
	33677	14034084		0,00	7,86	1.454.716,24	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				7,86	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024
	33677	14034085		96.445,08	0,00	1.358.271,16	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	96.445,08		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2024
	33677	14034086		39.641,24	0,00	1.318.629,92	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	39.641,24		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2024
	33677	14034087		286,72	0,00	1.318.343,20	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	286,72		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
	33677	14034088		105.517,91	0,00	1.212.825,29	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2024
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	105.517,91		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 03/2024
	33677	14034089		2.139,55	0,00	1.210.685,74	FOPAG INSS SOBRE SALARIO(RESCISAO) 03/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.139,55		FOPAG INSS SOBRE SALARIO(RESCISAO) 03/2024
	33677	14034090		469,65	0,00	1.210.216,09	FOPAG INSS SOBRE 13.SAL.(RESCISAO) 03/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	469,65		FOPAG INSS SOBRE 13.SAL.(RESCISAO) 03/2024
	33677	14034648		4.034,60	0,00	1.206.181,49	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2024
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	4.034,60		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2024
	33677	14034729		42.975,21	0,00	1.163.206,28	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2024
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	42.975,21		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	932.831,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							03/2024	
31/03/2024	33677	14034731		4.549,95	0,00	1.158.656,33	FOPAG AVISO PREVIO MDESCONTADO 03/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002								
	33677	14034733		380,30	0,00	1.158.276,03	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001								
	33677	14035082		1.366,63	0,00	1.156.909,40	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002								
	33677	14035085		105,99	0,00	1.156.803,41	FOPAG ARTIGO 480CLT 03/2024	
Contrapartida: 5504 - 2.1.1.02.07.004								
	33677	14035086		2.218,89	0,00	1.156.803,41	FOPAG ARTIGO 480CLT 03/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001								
	33677	14035088		19.360,51	0,00	1.154.584,52	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001								
	33677	14035091		9.868,66	0,00	1.135.224,01	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001								
	33677	14035101		13.115,45	0,00	1.125.355,35	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001								
	33677	14035104		205.587,69	0,00	1.112.239,90	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001								
	33677	14035108		7,86	0,00	1.112.239,90	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002								
	33677	14035812		0,00	6.524,62	913.168,97	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001								
	33677	14035817		0,00	519,58	913.688,55	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007								
	33677	14035822		499,45	0,00	913.189,10	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001								
				0,00	499,45	913.189,10	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 03/2024	
				<b>1.482.038,54</b>	<b>1.462.395,84</b>	<b>913.189,10</b>	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 03/2024	
				<b>1.482.038,54</b>	<b>1.462.395,84</b>	<b>913.189,10</b>	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
							FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
							FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATICA 03/2024	
							FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATICA 03/2024	
							FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
							FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
							FOPAG INSALUBRIDADE 03/2024	
							FOPAG INSALUBRIDADE 03/2024	
							FOPAG FALTAS (DIA) 03/2024	
							FOPAG FALTAS (DIA) 03/2024	
				<b>1.482.038,54</b>	<b>1.462.395,84</b>	<b>913.189,10</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.482.038,54</b>	<b>1.462.395,84</b>	<b>913.189,10</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	4.851,84
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	4.851,84
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33668	13901463		1.648,79	0,00	3.203,05	PAGAMENTO N.F. YASMIN MARIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.648,79		PAGAMENTO N.F. YASMIN MARIA RESCISOES A PAGAR	
25/03/2024	33668	13901635		2.560,48	0,00	642,57	PAGAMENTO N.F. GABRIEL FERREIR RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.560,48		PAGAMENTO N.F. GABRIEL FERREIR RESCISOES A PAGAR	
28/03/2024	33668	13901641		3.899,78	0,00	-3.257,21	PAGAMENTO N.F. FERNANDA MENDES RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.899,78		PAGAMENTO N.F. FERNANDA MENDES RESCISOES A PAGAR	
	33668	13901642		15.092,70	0,00	-18.349,91	PAGAMENTO N.F. RAKELINY SANTOS RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	15.092,70		PAGAMENTO N.F. RAKELINY SANTOS RESCISOES A PAGAR	
	33668	13901646		11.157,52	0,00	-29.507,43	PAGAMENTO N.F. JEANINE RODRIGU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	11.157,52		PAGAMENTO N.F. JEANINE RODRIGU RESCISOES A PAGAR	
31/03/2024	33677	14034729		0,00	42.975,21	13.467,78	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				42.975,21	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 03/2024	
				<b>34.359,27</b>	<b>42.975,21</b>	<b>13.467,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>34.359,27</b>	<b>42.975,21</b>	<b>13.467,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33668	13901472		9.181,96	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. RPA FEV/2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.181,96		PAGAMENTO N.F. RPA FEV/2024 JOEL CHILOFF	
31/03/2024	33677	14043268		0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTACAO DE SERVICOS 03/2024	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTACAO DE SERVICOS 03/2024	
	33677	14043409		350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS SOBRE SERVICOS 03/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVICOS 03/2024	
	33677	14043411		2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG IRRF SOBRE SERVICOS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.181,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5507 - 2.1.1.02.09.003				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVICOS 03/2024	
				<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>11.698,76</b>	<b>11.698,76</b>	<b>9.181,96</b>	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	383.161,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14053872		0,00	152,98	383.314,90	FOPAG INSS 03/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				152,98	0,00		FOPAG INSS 03/2024	
20/03/2024	33668	13901575		383.314,90	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	383.314,90		PAGAMENTO N.F. INSS FOL MAR 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
31/03/2024	33677	14033455		62,04	0,00	-62,04	FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	62,04		FOPAG SALARIO FAMILIA 03/2024	
	33677	14033927		50.543,19	0,00	-50.605,23	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	50.543,19		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 03/2024	
	33677	14034085		0,00	96.445,08	45.839,85	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				96.445,08	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 03/2024	
	33677	14034089		0,00	2.139,55	47.979,40	FOPAG INSS SOBRE SALARIO(RESCISAO) 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.139,55	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO(RESCISAO) 03/2024	
	33677	14034090		0,00	469,65	48.449,05	FOPAG INSS SOBRE 13.SAL.(RESCISAO) 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				469,65	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13.SAL.(RESCISAO) 03/2024	
	33677	14035086		0,00	2.218,89	50.667,94	FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				2.218,89	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES ANTERIOR 03/2024	
	33677	14035101		0,00	13.115,45	63.783,39	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				13.115,45	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 03/2024	
	33677	14035117		0,00	261.513,28	325.296,67	FOPAG INSS 03/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				261.513,28	0,00		FOPAG INSS 03/2024	
	33677	14035119		0,00	68.146,46	393.443,13	FOPAG TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				68.146,46	0,00		FOPAG TERCEIROS 03/2024	
	33677	14050707		0,00	2.339,75	395.782,88	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	383.161,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				433.920,13	446.541,09	395.782,88	<<== Saldo da Conta	
				<b>433.920,13</b>	<b>446.541,09</b>	<b>395.782,88</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	95.213,36
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33668	13901449		95.160,99	0,00	52,37	PAGAMENTO N.F. FGTS FEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	95.160,99		PAGAMENTO N.F. FGTS FEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	33668	13901450		52,37	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS APRFEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	52,37		PAGAMENTO N.F. FGTS APRFEV 24 FGTS SOBRE FOLHA	
31/03/2024	33677	14055624		0,00	97.544,30	97.544,30	FOPAG FGTS 03/2024	
			Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002	97.544,30	0,00		FOPAG FGTS 03/2024	
				<b>95.213,36</b>	<b>97.544,30</b>	<b>97.544,30</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>95.213,36</b>	<b>97.544,30</b>	<b>97.544,30</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.552,73
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33668	13901577		11.552,73	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAR 24 PIS S/ FOLHA	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.552,73		PAGAMENTO N.F. PIS FOL MAR 24 PIS S/ FOLHA	
31/03/2024	33677	14035111		0,00	11.749,33	11.749,33	FOPAG PIS 03/2024	
			Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003	11.749,33	0,00		FOPAG PIS 03/2024	
				<b>11.552,73</b>	<b>11.749,33</b>	<b>11.749,33</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>11.552,73</b>	<b>11.749,33</b>	<b>11.749,33</b>	<<== 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	
31/03/2024	33677	14035085		0,00	105,99	105,99	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	105,99	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>105,99</b>	<b>105,99</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>105,99</b>	<b>105,99</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	102.682,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33668	13901576		63.526,29	0,00	39.155,93	PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	63.526,29		PAGAMENTO N.F. IRRF FOL MAR 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/03/2024	33677	14034086		0,00	39.641,24	78.797,17	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	39.641,24	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	102.682,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
31/03/2024	33677	14034648		0,00	4.034,60	82.831,77	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				4.034,60	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 03/2024	
	33677	14035091		0,00	9.868,66	92.700,43	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5497 - 2.1.1.02.05.001				9.868,66	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 03/2024	
				<b>63.526,29</b>	<b>53.544,50</b>	<b>92.700,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>63.526,29</b>	<b>53.544,50</b>	<b>92.700,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	41.123,46
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14024018		0,00	157,50	41.280,96	IRRF RETIDO S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				157,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
	33677	14024020		0,00	157,50	41.438,46	IRRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				157,50	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
	33677	14027168		0,00	4.767,43	46.205,89	IRRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.767,43	0,00		IRRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
04/03/2024	33677	14027163		0,00	42.709,23	88.915,12	IRRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				42.709,23	0,00		IRRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
05/03/2024	33677	14018809		0,00	3.552,40	92.467,52	IRRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.552,40	0,00		IRRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
12/03/2024	33677	14008866		0,00	3.154,07	95.621,59	IRRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.154,07	0,00		IRRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33677	14010831		0,00	105,96	95.727,55	IRRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		IRRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
15/03/2024	33677	14004579		0,00	30,00	95.757,55	IRRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		IRRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14023623		0,00	318,00	96.075,55	IRRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				318,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33677	14026835		0,00	210,00	96.285,55	IRRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				210,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.123,46
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
15/03/2024	33677	14027142		0,00	1.206,96	97.492,51	IRRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.206,96	0,00		IRRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	33677	14027507		0,00	555,00	98.047,51	IRRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				555,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
18/03/2024	33677	13973589		0,00	444,85	98.492,36	IRRF S/ NF 2284 - LBGS GRUPOS FDE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				444,85	0,00		IRRF S/ NF 2284 - LBGS GRUPOS FDE SERVICOS LTDA	
	33677	14023607		0,00	17,55	98.509,91	IRRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				17,55	0,00		IRRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
19/03/2024	33668	13901525		3.552,40	0,00	94.957,51	PAGAMENTO N.F. D-46719 IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.552,40		PAGAMENTO N.F. D-46719 IRRF 1%	
	33668	13901535		29.635,17	0,00	65.322,34	PAGAMENTO N.F. D-526 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	29.635,17		PAGAMENTO N.F. D-526 IRRF 1,5%	
	33668	13901537		555,00	0,00	64.767,34	PAGAMENTO N.F. D-4 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	555,00		PAGAMENTO N.F. D-4 IRRF 1,5%	
	33668	13901538		475,53	0,00	64.291,81	PAGAMENTO N.F. D-2264 IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	475,53		PAGAMENTO N.F. D-2264 IRRF 1%	
	33668	13901539		300,00	0,00	63.991,81	PAGAMENTO N.F. D-1471 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-1471 IRRF 1,5%	
	33668	13901540		300,00	0,00	63.691,81	PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	300,00		PAGAMENTO N.F. D-54 IRRF 1,5%	
	33668	13901541		157,50	0,00	63.534,31	PAGAMENTO N.F. D-1096 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	157,50		PAGAMENTO N.F. D-1096 IRRF 1,5%	
	33668	13901542		105,96	0,00	63.428,35	PAGAMENTO N.F. D-5555 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	105,96		PAGAMENTO N.F. D-5555 IRRF 1,5%	
	33668	13901543		1.021,50	0,00	62.406,85	PAGAMENTO N.F. D-396 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.021,50		PAGAMENTO N.F. D-396 IRRF 1,5%	
	33668	13901545		3.169,27	0,00	59.237,58	PAGAMENTO N.F. D-637 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.169,27		PAGAMENTO N.F. D-637 IRRF 1,5%	
	33668	13901549		1.304,73	0,00	57.932,85	PAGAMENTO N.F. D-5731 IRRF 1%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.304,73		PAGAMENTO N.F. D-5731 IRRF 1%	
	33668	13901551		157,50	0,00	57.775,35	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	157,50		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
	33668	13901552		157,50	0,00	57.617,85	PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	157,50		PAGAMENTO N.F. D-1100 IRRF 1,5%	
	33668	13901557		30,00	0,00	57.587,85	PAGAMENTO N.F. D-3636 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	30,00		PAGAMENTO N.F. D-3636 IRRF 1,5%	
	33668	13901558		77,65	0,00	57.510,20	PAGAMENTO N.F. D-1871 IRRF 1,5%	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	77,65		PAGAMENTO N.F. D-1871 IRRF 1,5%	
	33668	13901559		167,57	0,00	57.342,63	PAGAMENTO N.F. D-3635 IRRF 1,5%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.123,46
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	167,57		PAGAMENTO N.F. D-3635 IRRF 1,5%	
19/03/2024	33668	13901561		17,55	0,00	57.325,08	PAGAMENTO N.F. D-1172 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	17,55		PAGAMENTO N.F. D-1172 IRRF 1,5%	
	33677	13984007		0,00	29.971,63	87.296,71	IRRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				29.971,63	0,00		IRRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33677	14020021		0,00	3.552,40	90.849,11	IRRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.552,40	0,00		IRRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
20/03/2024	33668	13901563		4.767,43	0,00	86.081,68	PAGAMENTO N.F. D-663 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	4.767,43		PAGAMENTO N.F. D-663 IRRF 1%	
	33668	13901572		1.206,96	0,00	84.874,72	PAGAMENTO N.F. D-2381 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	1.206,96		PAGAMENTO N.F. D-2381 IRRF 1,5%	
	33668	13901574		2.187,00	0,00	82.687,72	PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 IRRF 1%	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.187,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 IRRF 1%	
	33677	14023580		0,00	42,00	82.729,72	IRRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				42,00	0,00		IRRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33677	14026824		0,00	1.304,73	84.034,45	IRRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.304,73	0,00		IRRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
22/03/2024	33677	14024011		0,00	157,50	84.191,95	IRRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				157,50	0,00		IRRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
25/03/2024	33677	14027176		0,00	6.445,62	90.637,57	IRRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.445,62	0,00		IRRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				<b>49.346,22</b>	<b>98.860,33</b>	<b>90.637,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>49.346,22</b>	<b>98.860,33</b>	<b>90.637,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5507 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14043411		0,00	2.165,84	2.165,84	FOPAG IRRF SOBRE SERVICOS 03/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVICOS 03/2024	
				<b>0,00</b>	<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,00</b>	<b>2.165,84</b>	<b>2.165,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	16.917,76
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	16.917,76
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14027170		0,00	9.630,21	26.547,97	ISSQN RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.630,21	0,00		ISSQN RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
04/03/2024	33677	14027165		0,00	86.272,65	112.820,62	ISSQN RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.272,65	0,00		ISSQN RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
05/03/2024	33677	14018812		0,00	10.657,19	123.477,81	ISS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.657,19	0,00		ISS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
12/03/2024	33677	14026804		0,00	422,22	123.900,03	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				422,22	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS NF 14027 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
15/03/2024	33677	14027144		0,00	2.413,92	126.313,95	ISSQN RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.413,92	0,00		ISSQN RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
18/03/2024	33677	13973645		0,00	1.334,56	127.648,51	ISS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.334,56	0,00		ISS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/03/2024	33668	13901544		1.426,60	0,00	126.221,91	PAGAMENTO N.F. D-2264 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2264 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901547		10.657,19	0,00	115.564,72	PAGAMENTO N.F. D-46719 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.657,19		PAGAMENTO N.F. D-46719 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901548		350,96	0,00	115.213,76	PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA FEV/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901560		422,22	0,00	114.791,54	PAGAMENTO N.F. D-14027 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	422,22		PAGAMENTO N.F. D-14027 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33677	14020024		0,00	10.657,19	125.448,73	ISS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.657,19	0,00		ISS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
20/03/2024	33668	13901565		9.630,21	0,00	115.818,52	PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	9.630,22		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33668	13901573		2.413,92	0,00	113.404,60	PAGAMENTO N.F. D-2381 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.413,92		PAGAMENTO N.F. D-2381 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
25/03/2024	33677	14027181		0,00	13.020,16	126.424,76	ISSQN RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 5489 - 2.1.1.02.01.004				13.020,16	0,00		ISSQN RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	16.917,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14043409		0,00	350,96	126.775,72	FOPAG ISS SOBRE SERVICOS 03/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVICOS 03/2024	
				<b>24.901,10</b>	<b>134.759,06</b>	<b>126.775,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>24.901,10</b>	<b>134.759,06</b>	<b>126.775,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	151.263,98
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14024017		0,00	488,25	151.752,23	CSRF S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				488,25	0,00		CSRF S/NF 1090 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 04/01/2024	
	33677	14024019		0,00	488,25	152.240,48	CSRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				488,25	0,00		CSRF RETIDO S/NF 1083 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 08/02/2024	
	33677	14027169		0,00	22.168,47	174.408,95	CSRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				22.168,47	0,00		CSRF RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
04/03/2024	33677	14027164		0,00	198.597,92	373.006,87	CSRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				198.597,92	0,00		CSRF RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
05/03/2024	33677	14018810		0,00	16.518,65	389.525,52	CSRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.518,65	0,00		CSRF S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
12/03/2024	33677	14008865		0,00	9.777,64	399.303,16	CSRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.777,64	0,00		CSRF S/NF 667 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33677	14010833		0,00	328,49	399.631,65	CSRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				328,49	0,00		CSRF S/NF 5638 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
15/03/2024	33677	14004578		0,00	93,00	399.724,65	CSRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		CSRF S/NF 3773 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14023626		0,00	985,80	400.710,45	CSRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				985,80	0,00		CSRF RETIDO S/NF 344 - BRFIN ESTR.FINANC.LTDA - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33677	14026836		0,00	651,00	401.361,45	CSRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				651,00	0,00		CSRF RETIDO S/NF 58 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33677	14027143		0,00	3.741,58	405.103,03	CSRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.741,58	0,00		CSRF RETIDO S/NF 2411 - MHA ENGENHARIA LTDA	
	33677	14027510		0,00	1.720,50	406.823,53	CSRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	151.263,98
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
							CSRF RETIDO S/NF 5 - RESPIRATIO	
							DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
							CSRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL CLEAN	
							MEDICINA LTDA	
							CSRF RETIDO S/NF 1172 - MEDICAL	
							CLEAN MEDICINA LTDA	
							CSRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES MEDICAS	
							LTDA	
							CSRF S/NF 545 TL2 SOLUCOES	
							MEDICAS LTDA	
							CSRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO	
							CONST.SERV.E COM.LTDA	
							CSRF S/NF 47370 - GUIMA CONSECO	
							CONST.SERV.E COM.LTDA	
							PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL -	
							4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-663	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-663	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL	
							- 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-41423	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-41423	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-344 PIS/COFINS/CSLL -	
							4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-344	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-349 PIS/COFINS/CSLL -	
							4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-349	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-2381 PIS/COFINS/CSLL -	
							4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-2381	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-1132 PIS/COFINS/CSLL -	
							4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-1132	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-1172 PIS/COFINS/CSLL -	
							4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-1172	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL	
							- 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-41958	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-41958	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL	
							- 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-45890	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-45890	
							PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
							PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	151.263,98
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							4,65%	
			Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	91.869,00		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/03/2024	33668	13901596		9.824,74	0,00	360.731,92	PAGAMENTO N.F. D-637 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.824,74		PAGAMENTO N.F. D-637 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901597		7.043,95	0,00	353.687,97	PAGAMENTO N.F. D-5681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.043,95		PAGAMENTO N.F. D-5681 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901598		3.166,64	0,00	350.521,33	PAGAMENTO N.F. D-396 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.166,64		PAGAMENTO N.F. D-396 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901599		1.720,50	0,00	348.800,83	PAGAMENTO N.F. D-4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-4 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901600		930,00	0,00	347.870,83	PAGAMENTO N.F. D-1471 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1471 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901601		930,00	0,00	346.940,83	PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-54 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901602		488,25	0,00	346.452,58	PAGAMENTO N.F. D-1096 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	488,25		PAGAMENTO N.F. D-1096 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901603		488,25	0,00	345.964,33	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	488,25		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901604		488,25	0,00	345.476,08	PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	488,25		PAGAMENTO N.F. D-1100 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901606		328,49	0,00	345.147,59	PAGAMENTO N.F. D-5480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5480 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33677	14023583		0,00	130,20	345.277,79	CSRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		CSRF RETIDO S/NF 182 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33677	14026825		0,00	6.066,98	351.344,77	CSRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.066,98	0,00		CSRF RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 02/2024	
22/03/2024	33677	14024012		0,00	488,25	351.833,02	CSRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	488,25	0,00		CSRF RETIDO S/ NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
25/03/2024	33677	14027179		0,00	29.972,34	381.805,36	CSRF RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	151.263,98
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.972,34	0,00		CSRFB RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				<b>161.861,03</b>	<b>392.402,41</b>	<b>381.805,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>161.861,03</b>	<b>392.402,41</b>	<b>381.805,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	5.230,88
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14026803		0,00	138,60	5.369,48	INSS RETIDO S/NF 10516 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				138,60	0,00		INSS RETIDO S/NF 10516 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33677	14027166		0,00	21.186,47	26.555,95	INSS RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				21.186,47	0,00		INSS RETIDO S/NF 663 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
04/03/2024	33677	14027162		0,00	189.799,82	216.355,77	INSS RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				189.799,82	0,00		INSS RETIDO S/NF 665 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
05/03/2024	33677	14018811		0,00	39.076,38	255.432,15	INSS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.076,38	0,00		INSS RETIDO S/NF 46719 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
18/03/2024	33677	13973299		0,00	4.893,40	260.325,55	INSS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.893,40	0,00		INSS RETIDO S/NF 2284 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/03/2024	33668	13901534		14.352,00	0,00	245.973,55	PAGAMENTO N.F. D-5731 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	14.352,00		PAGAMENTO N.F. D-5731 INSS - TERCEIROS	
	33668	13901536		39.076,38	0,00	206.897,17	PAGAMENTO N.F. D-46719 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.076,38		PAGAMENTO N.F. D-46719 INSS - TERCEIROS	
	33668	13901546		5.230,87	0,00	201.666,30	PAGAMENTO N.F. D-2264 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.230,87		PAGAMENTO N.F. D-2264 INSS - TERCEIROS	
	33668	13901550		138,60	0,00	201.527,70	PAGAMENTO N.F. D-10516 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10516 INSS - TERCEIROS	
	33677	14020023		0,00	39.076,38	240.604,08	INSS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				39.076,38	0,00		INSS RETIDO S/NF 47370 - GUIMA CONSECO CONST.SERV.E COM.LTDA	
20/03/2024	33668	13901609		21.186,47	0,00	219.417,61	PAGAMENTO N.F. D-663 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	21.186,47		PAGAMENTO N.F. D-663 INSS - TERCEIROS	
	33677	14026826		0,00	14.352,00	233.769,61	INSS RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.352,00	0,00		INSS RETIDO S/NF 5731 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
25/03/2024	33677	14027172		0,00	28.644,35	262.413,96	INSS RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	5.230,88
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				28.644,35	0,00		INSS RETIDO S/NF 667 - EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
				<b>79.984,32</b>	<b>337.167,40</b>	<b>262.413,96</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>79.984,32</b>	<b>337.167,40</b>	<b>262.413,96</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	2.044.863,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14033462		6.960,29	0,00	2.037.903,57	FOPAG FERIAS VENCIDAS(AQS1) 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.960,29		FOPAG FERIAS VENCIDAS(AQS1) 03/2024	
	33677	14033464		15.306,03	0,00	2.022.597,54	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	15.306,03		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	33677	14033466		2.320,09	0,00	2.020.277,45	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.320,09		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 03/2024	
	33677	14033470		16.184,54	0,00	2.004.092,91	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	16.184,54		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
	33677	14033471		5.394,86	0,00	1.998.698,05	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.394,86		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 03/2024	
	33677	14033474		5.102,02	0,00	1.993.596,03	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.102,02		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 03/2024	
	33677	14033476		96.376,50	0,00	1.897.219,53	FOPAG FERIAS NO MES 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	96.376,50		FOPAG FERIAS NO MES 03/2024	
	33677	14033477		32.125,50	0,00	1.865.094,03	FOPAG 1/2 DE FERIAS NO MES 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	32.125,50		FOPAG 1/2 DE FERIAS NO MES 03/2024	
	33677	14108659		0,00	145.088,81	2.010.182,84	PROVISAO FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				145.088,81	0,00		PROVISAO FERIAS MES 03/2024	
	33677	14108661		9.044,86	0,00	2.001.137,98	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.044.863,86

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				0,00	9.044,86		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 03/2024
31/03/2024	33677	14108662		2.704,69	0,00	1.998.433,29	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	2.704,69		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
	33677	14108664		346,73	0,00	1.998.086,56	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				0,00	346,73		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2024
				<b>191.866,11</b>	<b>145.088,81</b>	<b>1.998.086,56</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>191.866,11</b>	<b>145.088,81</b>	<b>1.998.086,56</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 260.629,71

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	14033460		6.223,97	0,00	254.405,74	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.223,97		FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 03/2024
	33677	14108666		0,00	97.519,26	351.925,00	PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				97.519,26	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024
	33677	14108668		0,00	27.984,52	379.909,52	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				27.984,52	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	33677	14108670		0,00	7.310,26	387.219,78	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				7.310,26	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	33677	14108673		0,00	912,66	388.132,44	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				912,66	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
				<b>6.223,97</b>	<b>133.726,70</b>	<b>388.132,44</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>6.223,97</b>	<b>133.726,70</b>	<b>388.132,44</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

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

Saldo Anterior: 1.190.647,48

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.190.647,48

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	14071675		0,00	43.871,87	1.234.519,35	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003				43.871,87	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024
				<b>0,00</b>	<b>43.871,87</b>	<b>1.234.519,35</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>0,00</b>	<b>43.871,87</b>	<b>1.234.519,35</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 116.087.164,02

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33677	14108628		476.743,35	0,00	115.610.420,67	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	476.743,35		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
04/03/2024	33677	14108630		4.270.923,13	0,00	111.339.497,54	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	4.270.923,13		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
11/03/2024	33677	14108632		644.562,42	0,00	110.694.935,12	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	644.562,42		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA
15/03/2024	33677	14108626		80.464,14	0,00	110.614.470,98	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				0,00	80.464,14		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024
31/03/2024	33677	14107411		0,00	920.093,69	111.534.564,67	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 03/2024
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				920.093,69	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 03/2024
				<b>5.472.693,04</b>	<b>920.093,69</b>	<b>111.534.564,67</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>5.472.693,04</b>	<b>920.093,69</b>	<b>111.534.564,67</b>	<<== 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	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5518 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS (4308)							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS (4308)	

<b>Conta Analítica:</b> 5519 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PARCELAMENTO INSS - PERT	

<b>Conta Analítica:</b> 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PARCELAMENTO PGFN	

<b>Conta Analítica:</b> 5522 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO							<b>Saldo Anterior:</b>	44.567,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	44.567,52		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44.567,52</u>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

<b>Conta Analítica:</b> 5523 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA							<b>Saldo Anterior:</b>	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: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO	

<b>Conta Analítica:</b> 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							<b>Saldo Anterior:</b>	2.100.735,68
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905138		0,00	93,07	2.100.828,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				93,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905139		0,00	3.419,64	2.104.248,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.419,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<u>0,00</u>	<u>3.512,71</u>	<u>2.104.248,39</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>0,00</u>	<u>3.512,71</u>	<u>2.104.248,39</u>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

<b>Conta Analítica:</b> 5524 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5524 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5532 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5532 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 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: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS

Conta Analítica: 18872 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO 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: 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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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	
				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: 144.852.256,62

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	14091131		5.173.294,88	0,00	139.678.961,74	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001	0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 03/2024
				5.173.294,88	0,00	139.678.961,74	<<== Saldo da Conta
				5.173.294,88	0,00	139.678.961,74	<<== 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	<<== 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	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 92460 2.9.1.02.02.004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 149.513,00

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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	<<== 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	

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:	5.721.200,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14107413		0,00	163.709,00	5.884.909,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82694 FANEM LTDA - 05 UN INCUBADORA NEONATAL MODELO (2 UN M)	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004			163.709,00		0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82694 FANEM LTDA - 05 UN INCUBADORA NEONATAL MODELO (2 UN M)	
	33677	14107414		0,00	25.200,00	5.910.109,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN APARELHO DE CPAP RESMED SER	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004			25.200,00		0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA - 03 UN APARELHO DE CPAP RESMED SER	
	33677	14107415		0,00	40.350,00	5.950.459,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 15 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PE	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004			40.350,00		0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 15 UN OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 5.721.200,74

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	229.259,00	5.950.459,74	<<== Saldo da Conta
				0,00	229.259,00	5.950.459,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.102.912,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	1.102.912,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 22.663.959,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33677	14108628		0,00	476.743,35	23.140.702,51	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
			Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	476.743,35	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 663 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS JAN/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
04/03/2024	33677	14108630		0,00	4.270.923,13	27.411.625,64	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
			Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	4.270.923,13	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 665 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SERVS FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA
11/03/2024	33677	14108632		0,00	644.562,42	28.056.188,06	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA
			Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	644.562,42	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 667 EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - AMPLICAÇÃO E REFORMA
15/03/2024	33677	14108626		0,00	80.464,14	28.136.652,20	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024
			Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001	80.464,14	0,00		BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2411 MHA ENGENHARIA LTDA - 20º MEDIÇÃO - SERVS FEV/2024
				0,00	5.472.693,04	28.136.652,20	<<== Saldo da Conta
				0,00	5.472.693,04	28.136.652,20	<<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

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

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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 92135 2.9.1.02.03.007 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

<b>Conta Analítica:</b> 92136 2.9.1.02.03.008 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 92141 2.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 92142 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 92139 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 92140 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTO CIRÚRGICO							<b>Saldo Anterior:</b>	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	

<b>Conta Analítica:</b> 5544 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3							<b>Saldo Anterior:</b>	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: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

<b>Conta Analítica:</b> 5545 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	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		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5545 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO</b>

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

<b>Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	13.255.077,27
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
31/03/2024	33677	14090219		0,00	5.173.294,88	18.428.372,15	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A MARCO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
<b>Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001</b>			5.173.294,88		0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A MARCO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
	33677	14090226		0,00	673.001,16	19.101.373,31	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A MARÇO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI
<b>Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001</b>			673.001,16		0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A MARÇO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI
	33677	14374436		0,00	883.865,37	19.985.238,68	RESULTADO DO PERIODO MARÇO/2024 - FORMOSA/GO
<b>Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001</b>			883.865,37		0,00		RESULTADO DO PERIODO MARÇO/2024 - FORMOSA/GO
				<b>0,00</b>	<b>6.730.161,41</b>	<b>19.985.238,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>6.730.161,41</b>	<b>19.985.238,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	41.155,72
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
08/03/2024	33668	13901864		0,00	1.412,71	42.568,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			1.412,71		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/03/2024	33668	13901865		0,00	1.406,11	43.974,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			1.406,11		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33668	13901866		0,00	235,57	44.210,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			235,57		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33668	13901867		0,00	3.726,77	47.936,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			3.726,77		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/03/2024	33668	13901869		0,00	19.647,37	67.584,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			19.647,37		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	33668	13901870		0,00	32.842,16	100.426,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			32.842,16		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/03/2024	33668	13901862		0,00	34.484,66	134.911,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
<b>Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007</b>			34.484,66		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.155,72
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33668	13901872		0,00	99.966,45	234.877,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				99.966,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
25/03/2024	33668	13901873		0,00	76.756,59	311.634,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				76.756,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/03/2024	33668	13901874		0,00	119.708,44	431.342,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				119.708,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901875		0,00	60.468,84	491.811,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				60.468,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901876		0,00	88.466,25	580.277,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				88.466,25	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901877		0,00	86.546,90	666.824,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				86.546,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901878		0,00	77.842,13	744.666,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				77.842,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901879		0,00	76.023,28	820.689,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				76.023,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901880		0,00	10.890,53	831.580,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				10.890,53	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901881		0,00	13.666,15	845.246,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				13.666,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901883		0,00	24.209,28	869.455,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				24.209,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901884		0,00	72.188,45	941.644,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				72.188,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901885		0,00	13.035,40	954.679,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				13.035,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901886		0,00	6.569,65	961.249,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				6.569,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901887		0,00	17.053,78	978.303,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				17.053,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901888		0,00	1.749,86	980.053,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				1.749,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901889		0,00	928,84	980.981,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				928,84	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901891		0,00	673,04	981.654,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				673,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901892		0,00	265,79	981.920,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				265,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901893		0,00	251,08	982.171,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				251,08	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901894		0,00	249,57	982.421,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				249,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901895		0,00	247,81	982.669,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				247,81	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	41.155,72
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33668	13901897		0,00	275,35	982.944,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				275,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901899		0,00	255,18	983.199,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				255,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901900		0,00	256,73	983.456,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				256,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901901		0,00	267,17	983.723,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				267,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901902		0,00	497,09	984.220,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				497,09	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901903		0,00	222,24	984.442,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				222,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901904		0,00	234,64	984.677,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				234,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901905		0,00	232,02	984.909,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				232,02	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901907		0,00	223,79	985.133,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				223,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901908		0,00	237,27	985.370,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				237,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901909		0,00	235,03	985.605,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				235,03	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33668	13901910		0,00	202,21	985.807,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				202,21	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33677	14107411		920.093,69	0,00	65.714,21	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 03/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	920.093,69		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 03/2024	
				<b>920.093,69</b>	<b>944.652,18</b>	<b>65.714,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>920.093,69</b>	<b>944.652,18</b>	<b>65.714,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	479,44
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33668	13901503		0,00	0,01	479,45	PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,67		PAGAMENTO N.F. 2411 MHA ENGENHARIA LTDA	
20/03/2024	33668	13901566		0,00	0,02	479,47	PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				22.168,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	22.168,55		PAGAMENTO N.F. D-663 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33668	13901595		0,00	0,02	479,49	PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				91.869,02	0,00		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	479,44
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	91.869,00		PAGAMENTO N.F. D-526 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
				<u>0,00</u>	<u>0,05</u>	<u>479,49</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>0,00</u>	<u>0,05</u>	<u>479,49</u>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Saldo Anterior:	9.457,78
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.457,78</u>	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	

Conta Analítica: 7355 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES							Saldo Anterior:	42.041,14
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33669	13904556		0,00	582,30	42.623,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				582,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33669	13904558		0,00	197,07	42.820,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				197,07	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
12/03/2024	33669	13904564		0,00	6,00	42.826,51	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
19/03/2024	33669	13904562		0,00	813,09	43.639,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				813,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33669	13904566		0,00	9.375,00	53.014,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.375,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/03/2024	33669	13904560		0,00	249,14	53.263,74	NOTA DE DOACAO Nº 27512 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				249,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 27512 SÉRIE 1	
				<u>0,00</u>	<u>11.222,60</u>	<u>53.263,74</u>	<<== Saldo da Conta	
				<u>0,00</u>	<u>11.222,60</u>	<u>53.263,74</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 5553 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	1.668.226,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14033454		758.507,68	0,00	2.426.733,81	FOPAG SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	758.507,68		FOPAG SALARIO 03/2024	
	33677	14033456		1.000,57	0,00	2.427.734,38	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.000,57		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
	33677	14033458		9.649,26	0,00	2.437.383,64	FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.649,26		FOPAG SALDO DE SALARIO 03/2024	
	33677	14033467		53.141,84	0,00	2.490.525,48	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	53.141,84		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
	33677	14033468		14.233,92	0,00	2.504.759,40	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	14.233,92		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	33677	14033473		12.067,92	0,00	2.516.827,32	FOPAG SALARIO AFAST.PAGO EMPREGADOR 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	12.067,92		FOPAG SALARIO AFAST.PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	33677	14033478		419,34	0,00	2.517.246,66	FOPAG H.E. INFRAJORNADA 50% 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	419,34		FOPAG H.E. INFRAJORNADA 50% 03/2024	
	33677	14034087		0,00	286,72	2.516.959,94	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				286,72	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	
	33677	14034733		0,00	380,30	2.516.579,64	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				380,30	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
	33677	14035104		0,00	205.587,69	2.310.991,95	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				205.587,69	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
	33677	14035812		6.524,62	0,00	2.317.516,57	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6.524,62		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
	33677	14035822		0,00	499,45	2.317.017,12	FOPAG FALTAS (DIA) 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				499,45	0,00		FOPAG FALTAS (DIA) 03/2024	
				<b>855.545,15</b>	<b>206.754,16</b>	<b>2.317.017,12</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>855.545,15</b>	<b>206.754,16</b>	<b>2.317.017,12</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	5.978,89
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14034084		7,86	0,00	5.986,75	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7,86		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 03/2024	
	33677	14034731		0,00	4.549,95	1.436,80	FOPAG AVISO PREVIO MDESCONTADO	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	5.978,89
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				4.549,95	0,00		FOPAG AVISO PREVIO MDESCONTADO 03/2024	
31/03/2024	33677	14035082		0,00	1.366,63	70,17	FOPAG ARTIGO 480CLT 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				1.366,63	0,00		FOPAG ARTIGO 480CLT 03/2024	
	33677	14035108		0,00	7,86	62,31	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATICA 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				7,86	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATICA 03/2024	
				<b>7,86</b>	<b>5.924,44</b>	<b>62,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7,86</b>	<b>5.924,44</b>	<b>62,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	211.796,63
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14033754		35.462,59	0,00	247.259,22	FOPAG GRATIFICACAO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	35.462,59		FOPAG GRATIFICACAO 03/2024	
	33677	14033755		24.327,18	0,00	271.586,40	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	24.327,18		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	33677	14033756		417,53	0,00	272.003,93	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	417,53		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE MES 03/2024	
	33677	14033757		141,20	0,00	272.145,13	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	141,20		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 03/2024	
	33677	14033761		7.923,55	0,00	280.068,68	FOPAG PREMIO INCENTIVO 032024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	7.923,55		FOPAG PREMIO INCENTIVO 032024	
	33677	14033763		1.325,27	0,00	281.393,95	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.325,27		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
	33677	14033764		1.224,87	0,00	282.618,82	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.224,87		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
				<b>70.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>282.618,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>70.822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>282.618,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>	

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: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00							
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: D.S.R</b>								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00												

<b>Conta Analítica: 5559 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00							
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00												

<b>Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	193.610,33							
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">93.833,92</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">287.444,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								93.833,92	0,00	287.444,25					
	93.833,92	0,00	287.444,25												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">93.833,92</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">287.444,25</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								93.833,92	0,00	287.444,25				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE</b>	
	93.833,92	0,00	287.444,25												

<b>Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00							
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">205.587,69</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">205.587,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								205.587,69	0,00	205.587,69					
	205.587,69	0,00	205.587,69												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">205.587,69</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">205.587,69</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								205.587,69	0,00	205.587,69				<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022</b>	
	205.587,69	0,00	205.587,69												

<b>Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	681.216,96							
							<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">152,98</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">681.369,94</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								152,98	0,00	681.369,94					
	152,98	0,00	681.369,94												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">261.513,28</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">942.883,22</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								261.513,28	0,00	942.883,22					
	261.513,28	0,00	942.883,22												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">68.146,46</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.011.029,68</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								68.146,46	0,00	1.011.029,68					
	68.146,46	0,00	1.011.029,68												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2.339,75</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.013.369,43</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								2.339,75	0,00	1.013.369,43					
	2.339,75	0,00	1.013.369,43												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9.044,86</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.004.324,57</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								0,00	9.044,86	1.004.324,57					
	0,00	9.044,86	1.004.324,57												
<table border="1"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">27.984,52</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1.032.309,09</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								27.984,52	0,00	1.032.309,09					
	27.984,52	0,00	1.032.309,09												

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	681.216,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	27.984,52		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>360.136,99</b>	<b>9.044,86</b>	<b>1.032.309,09</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>360.136,99</b>	<b>9.044,86</b>	<b>1.032.309,09</b>	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	203.568,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14055624		97.544,30	0,00	301.113,05	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	97.544,30		FOPAG FGTS 03/2024	
	33677	14108662		0,00	2.704,69	298.408,36	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				2.704,69	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
	33677	14108670		7.310,26	0,00	305.718,62	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	7.310,26		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>104.854,56</b>	<b>2.704,69</b>	<b>305.718,62</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>104.854,56</b>	<b>2.704,69</b>	<b>305.718,62</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	24.795,06
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14035111		11.749,33	0,00	36.544,39	FOPAG PIS 03/2024	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	11.749,33		FOPAG PIS 03/2024	
	33677	14108664		0,00	346,73	36.197,66	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				346,73	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
	33677	14108673		912,66	0,00	37.110,32	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	912,66		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>12.661,99</b>	<b>346,73</b>	<b>37.110,32</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>12.661,99</b>	<b>346,73</b>	<b>37.110,32</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS	

Conta Analítica: 5566 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE							Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE	

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO							Saldo Anterior:	8.114,14
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14021241		4.026,10	0,00	12.140,24	PROVISAO NF 53962221 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.026,10		PROVISAO NF 53962221 ALELO S.A	
				<b>4.026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,24</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>4.026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,24</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS	

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	247.062,57
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14108659		145.088,81	0,00	392.151,38	PROVISAO FERIAS MES 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	247.062,57
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	145.088,81		PROVISAO FERIAS MES 03/2024	
				<b>145.088,81</b>	<b>0,00</b>	<b>392.151,38</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>145.088,81</b>	<b>0,00</b>	<b>392.151,38</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5574 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	194.640,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14108666		97.519,26	0,00	292.159,27	PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	97.519,26		PROVISAO 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>97.519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>292.159,27</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>97.519,26</b>	<b>0,00</b>	<b>292.159,27</b>	<<== 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:	73.298,10
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	14071675		43.871,87	0,00	117.169,97	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				0,00	43.871,87		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024	
				<b>43.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>117.169,97</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>43.871,87</b>	<b>0,00</b>	<b>117.169,97</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	430.136,60
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33674	13907076		263,95	0,00	430.400,55	INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	263,95		INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024	
	33674	13907082		0,00	166,43	430.234,12	INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				166,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 30946 DO MÊS 03/2024	
14/03/2024	33674	13907089		0,00	1.821,94	428.412,18	INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.821,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
	33674	13907093		0,00	559,20	427.852,98	INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				559,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31116 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33670	13905114		242.335,51	0,00	670.188,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	242.335,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905115		374,40	0,00	670.562,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	374,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905120		79,96	0,00	670.642,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	79,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905121		80,51	0,00	670.723,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	430.136,60
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	80,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33670	13905122		410,40	0,00	671.133,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	410,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905126		337,94	0,00	671.471,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	337,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905127		551,00	0,00	672.022,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	551,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905128		393,12	0,00	672.415,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	393,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905131		94,02	0,00	672.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	94,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905132		547,20	0,00	673.057,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	547,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905133		264,00	0,00	673.321,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	264,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905134		36,91	0,00	673.357,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	36,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905150		0,00	0,30	673.357,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905162		22,30	0,00	673.379,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	22,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905163		0,00	12,17	673.367,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				12,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905176		0,00	5,99	673.361,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905184		0,00	50,21	673.311,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				50,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905191		0,00	0,22	673.311,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33670	13905192		0,00	6,13	673.305,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 430.136,60

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905207		55,36	0,00	673.360,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	55,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905212		0,00	1,17	673.359,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905213		0,00	2,20	673.357,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905219		0,00	2,18	673.355,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33677	13944524		1.610,72	0,00	674.965,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.610,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>247.457,30</b>	<b>2.628,14</b>	<b>674.965,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>247.457,30</b>	<b>2.628,14</b>	<b>674.965,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 568.207,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/03/2024	33668	13901340		2.800,00	0,00	571.007,25	REF. NF 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.800,00		REF. NF 52770 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
07/03/2024	33668	13901343		200,00	0,00	571.207,25	REF. NF 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	200,00		REF. NF 52809 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
19/03/2024	33668	13901341		5.962,20	0,00	577.169,45	REF. NF 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.962,20		REF. NF 52888 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
28/03/2024	33668	13901347		14.481,80	0,00	591.651,25	REF. NF 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.481,80		REF. NF 53023 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/03/2024	33670	13905119		313.457,05	0,00	905.108,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	313.457,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905136		20,91	0,00	905.129,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	20,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905137		0,05	0,00	905.129,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905140		9,56	0,00	905.138,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	9,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905141		115,52	0,00	905.254,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 568.207,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	115,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33670	13905142		0,00	2,44	905.251,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905143		0,00	27,41	905.224,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				27,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905144		0,00	3,59	905.220,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905145		0,00	33,79	905.187,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				33,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905146		0,00	7,72	905.179,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905147		0,00	90,67	905.088,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				90,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905148		0,00	71,90	905.016,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				71,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905149		0,00	57,64	904.959,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				57,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905151		0,00	74,23	904.884,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				74,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905152		0,00	0,10	904.884,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905153		0,00	1,93	904.882,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905154		0,00	20,53	904.862,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905155		0,00	13,51	904.848,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905156		990,00	0,00	905.838,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	990,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905157		0,00	24,72	905.814,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				24,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 568.207,25

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905158		0,00	43,48	905.770,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	43,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905159		0,00	69,27	905.701,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	69,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905160		0,00	46,65	905.654,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	46,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905161		0,00	39,81	905.614,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905164		0,00	26,22	905.588,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	26,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905165		0,00	5,84	905.582,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	5,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905166		101,02	0,00	905.683,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	101,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905167		10,34	0,00	905.694,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	10,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905168		0,00	28,00	905.666,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905169		226,20	0,00	905.892,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	226,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905170		0,00	36,36	905.856,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905171		0,00	9,14	905.846,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905172		0,00	18,38	905.828,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905173		0,00	63,68	905.764,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	63,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905174		15,61	0,00	905.780,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	15,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905175		0,00	5,08	905.775,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 568.207,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33670	13905177		0,00	1,14	905.774,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905178		0,00	70,22	905.704,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				70,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905179		0,00	0,23	905.703,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905180		0,23	0,00	905.704,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905181		0,00	3,25	905.700,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905182		0,00	0,96	905.699,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905183		0,00	78,00	905.621,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				78,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905185		5,14	0,00	905.626,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905186		0,00	0,04	905.626,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905187		0,00	2,73	905.624,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905188		0,00	44,53	905.579,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				44,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905189		0,00	0,47	905.579,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905190		0,89	0,00	905.580,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	0,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905193		0,00	11,65	905.568,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				11,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905194		0,00	19,97	905.548,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 568.207,25

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905195		0,00	1,22	905.547,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905196		0,00	0,06	905.547,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905197		2,80	0,00	905.550,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905198		0,00	1,61	905.548,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905199		0,00	11,54	905.536,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	11,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905200		2,07	0,00	905.538,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905201		0,00	15,90	905.523,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	15,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905202		0,00	17,98	905.505,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	17,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905203		0,00	3,22	905.501,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905204		103,25	0,00	905.605,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	103,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905205		0,00	8,64	905.596,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905206		4,71	0,00	905.601,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	4,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905208		0,00	28,74	905.572,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905209		0,00	6,12	905.566,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	6,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905210		0,00	36,86	905.529,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905211		18,43	0,00	905.547,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 568.207,25

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	18,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33670	13905233		0,00	10,99	905.536,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905239		0,00	215,30	905.321,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				215,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905243		0,00	8,30	905.313,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905247		0,00	0,88	905.312,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905249		0,00	15,14	905.297,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905255		0,00	0,29	905.296,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905261		0,00	132,74	905.164,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				132,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905265		0,00	13,66	905.150,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905267		0,00	3,00	905.147,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905269		0,00	110,68	905.036,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				110,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33670	13905278		0,00	317,00	904.719,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				317,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33677	13941281		0,00	69,67	904.650,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				69,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>338.527,78</b>	<b>2.084,82</b>	<b>904.650,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>338.527,78</b>	<b>2.084,82</b>	<b>904.650,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 50.183,35

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33670	13905116		28.834,22	0,00	79.017,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	28.834,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	50.183,35
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	13943598		0,00	0,07	79.017,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>28.834,22</b>	<b>0,07</b>	<b>79.017,50</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>28.834,22</b>	<b>0,07</b>	<b>79.017,50</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	-49.567,40
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905117		1.816,00	0,00	-47.751,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	1.816,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.751,40</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.751,40-</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	883,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905135		322,70	0,00	1.206,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	322,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>322,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,50</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>322,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,50</b>	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

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



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	4.595,49
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905118		707,69	0,00	5.303,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	707,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>707,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,18</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>707,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,18</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	1.387,44
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905124		207,60	0,00	1.595,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	207,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,04</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>207,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,04</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	844,58
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33668	13901345		139,81	0,00	984,39	REF. NF 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	139,81		REF. NF 2024022557997 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33668	13901351		212,11	0,00	1.196,50	REF. NF 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	212,11		REF. NF 22557961 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				<b>351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,50</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>351,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,50</b>	<<== 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	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5583 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

<b>Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	45.058,27
<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>
01/03/2024	33677	14035770		23.779,82	0,00	68.838,09	REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007</b>				0,00	23.779,82		REF.NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/03/2024	33668	13901348		23.779,82	0,00	92.617,91	REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
<b>Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007</b>				0,00	23.779,82		REF. NF 2222023898 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				<b>47.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92.617,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>47.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>92.617,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

<b>Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	4.800,00
<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>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

<b>Conta Analítica: 5588 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	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>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

<b>Conta Analítica: 18945 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>

<b>Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	3.859.846,46
<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>
01/03/2024	33677	13985215		1.108,38	0,00	3.860.954,84	COMPLEMENTO NF 545 - PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 02 2024
<b>Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002</b>				0,00	1.108,38		COMPLEMENTO NF 545 - PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 02 2024
31/03/2024	33677	13980721		1.800.000,00	0,00	5.660.954,84	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
<b>Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002</b>				0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				<b>1.801.108,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.954,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>1.801.108,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660.954,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	720.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14027500		360.000,00	0,00	1.080.000,00	REF.NF 1374 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	360.000,00		REF.NF 1374 - WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA	
				<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	25.899,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33677	14026807		1.048,97	0,00	26.947,98	COMPLEMENTO PROVISAO NF 14027 CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.048,97		COMPLEMENTO PROVISAO NF 14027 CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA 02/2024	
31/03/2024	33677	13980722		13.025,00	0,00	39.972,98	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
				<b>14.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.972,98</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>14.073,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.972,98</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA							Saldo Anterior:	250.913,46
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33677	13980723		160.000,00	0,00	410.913,46	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	
				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.913,46</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.913,46</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	818.626,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14008879		0,00	19.728,42	798.898,50	ESTORNO PARCIAL NF 667 L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.728,42	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 667 L2D TELEMEDICINA LTDA - 02/2024	
20/03/2024	33677	14027498		0,00	14.683,24	784.215,26	ESTORNO PARCIAL NF 266 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.683,24	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 266 -	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	818.626,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
31/03/2024	33677	13980724		230.000,00	0,00	1.014.215,26	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33677	13980725		199.800,00	0,00	1.214.015,26	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				<b>429.800,00</b>	<b>34.411,66</b>	<b>1.214.015,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>429.800,00</b>	<b>34.411,66</b>	<b>1.214.015,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	851.550,70
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	13974165		0,00	41.695,62	809.855,08	ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2284 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 02/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2284 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 02/2024	
31/03/2024	33677	13974167		450.000,00	0,00	1.259.855,08	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001							PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				<b>450.000,00</b>	<b>41.695,62</b>	<b>1.259.855,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>450.000,00</b>	<b>41.695,62</b>	<b>1.259.855,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	1.031.422,24
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14026827		0,00	21.350,52	1.010.071,72	ESTORNO PARCIAL NF 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							ESTORNO PARCIAL NF 5731 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 02/2024	
31/03/2024	33677	13980726		354.000,00	0,00	1.364.071,72	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	33677	13980727		151.823,23	0,00	1.515.894,95	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
				<b>505.823,23</b>	<b>21.350,52</b>	<b>1.515.894,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>505.823,23</b>	<b>21.350,52</b>	<b>1.515.894,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES</b>	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	74.000,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 74.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33677	14027506		37.000,00	0,00	111.000,00	REF.NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	37.000,00		REF.NF 5 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA
				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Saldo Anterior: 23.397,52

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	14043268		11.698,76	0,00	35.096,28	FOPAG PRESTACAO DE SERVICOS 03/2024
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	11.698,76		FOPAG PRESTACAO DE SERVICOS 03/2024
				<b>11.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.096,28</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>11.698,76</b>	<b>0,00</b>	<b>35.096,28</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,07</b>	<<== 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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 9.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33677	13996517		4.800,00	0,00	13.800,00	PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - 02/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.800,00		PROVISAO CONTRATO - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS - 02/2024
31/03/2024	33677	13981100		4.800,00	0,00	18.600,00	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
	33677	13981101		4.500,00	0,00	23.100,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA
				<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS							Saldo Anterior:	201.101,17
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905125		38,11	0,00	201.139,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	38,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33677	13943606		163.709,00	0,00	364.848,28	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 82694 FANEM LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	163.709,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 82694 FANEM LTDA	
	33677	13943616		25.200,00	0,00	390.048,28	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	25.200,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR -NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33677	13943620		40.350,00	0,00	430.398,28	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	40.350,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
				<b>229.297,11</b>	<b>0,00</b>	<b>430.398,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>229.297,11</b>	<b>0,00</b>	<b>430.398,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA</b>	

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	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5596 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	

<b>Conta Analítica: 5597 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: HORA EXTRA	

<b>Conta Analítica: 5598 3.2.1.40.01.005 - D.S.R</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: D.S.R	

<b>Conta Analítica: 15226 3.2.1.40.01.006 - ACORDO TRABALHISTA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: ACORDO TRABALHISTA	

<b>Conta Analítica: 5599 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: INSS S/ FOLHA DO MES	

<b>Conta Analítica: 5600 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: FGTS S/ FOLHA DO MES	

<b>Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: PIS S/ FOLHA DO MES	

<b>Conta Analítica: 5602 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	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: VALE TRANSPORTE	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	77.919,38
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	13976766		9.530,00	0,00	87.449,38	REF. NF 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.530,00		REF. NF 24381 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	33677	13994303		1.214,53	0,00	88.663,91	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	



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	77.919,38
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14021237		2.479,56	0,00	91.143,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 46719 E 47370 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS JAN/FEV/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.479,56		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 46719 E 47370 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS JAN/FEV/2024	
	33677	14023564		3.000,00	0,00	94.143,47	PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2020 - LOPES SERVIÇOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS 02/2024	
14/03/2024	33677	13994763		3.036,40	0,00	97.179,87	REF.NF 27560 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.036,40		REF.NF 27560 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
31/03/2024	33677	13981103		1.214,53	0,00	98.394,40	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	
	33677	13981105		29.000,00	0,00	127.394,40	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	
	33677	13981108		1.650,00	0,00	129.044,40	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	
	33677	13981110		3.000,00	0,00	132.044,40	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	
	33677	13981112		4.500,00	0,00	136.544,40	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	
				<b>58.625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>136.544,40</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>58.625,02</b>	<b>0,00</b>	<b>136.544,40</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	4.400,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14035764		2.200,00	0,00	6.600,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 03/2024	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 03/2024	
				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5624 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 17.436,92

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	17.436,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS Saldo Anterior: 36.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	13981113		18.000,00	0,00	54.000,00	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	54.000,00	<<== Saldo da Conta
				18.000,00	0,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 40.143,43

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	13981115		20.000,00	0,00	60.143,43	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				20.000,00	0,00	60.143,43	<<== Saldo da Conta
				20.000,00	0,00	60.143,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5627 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 42.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	42.000,00	<<== 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: 146.644,61

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	146.644,61
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14023569		0,00	5.400,00	141.244,61	ESTORNO PROVISAO NF 182 CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL- 02/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	5.400,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 182 CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL- 02/2024	
	33677	14026778		0,00	10.500,00	130.744,61	ESTORNO NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - DUPLICIDADE 08/02/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	10.500,00	0,00		ESTORNO NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES - DUPLICIDADE 08/02/2024	
	33677	14026831		0,00	6.000,00	124.744,61	ESTORNO PROVISAO NF 58 CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 02/2024	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	6.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO NF 58 CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - 02/2024	
04/03/2024	33668	13901342		10.500,00	0,00	135.244,61	REF. NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.500,00		REF. NF 1100 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
15/03/2024	33677	14023641		0,00	112,00	135.132,61	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 344 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS NOV/2023	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	112,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 344 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS NOV/2023	
31/03/2024	33677	13981118		11.890,00	0,00	147.022,61	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.890,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUTO DE SAUDE	
	33677	13981120		18.000,00	0,00	165.022,61	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.000,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	33677	13981122		2.800,00	0,00	167.822,61	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	33677	13981376		21.312,00	0,00	189.134,61	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.312,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	
	33677	13982448		20.000,00	0,00	209.134,61	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				<b>84.502,00</b>	<b>22.012,00</b>	<b>209.134,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>84.502,00</b>	<b>22.012,00</b>	<b>209.134,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	94.901,55
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14004577		7.548,10	0,00	102.449,65	REF.NF 362024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.548,10		REF.NF 362024 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33677	14004977		0,00	18.500,00	83.949,65	ESTORNO NF 3773 PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.500,00	0,00		ESTORNO NF 3773 PROVISAO CONTRATO 021/2022 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 02/2024	
	33677	14005794		3.500,00	0,00	87.449,65	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 02/2024	
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 02/2024	
	33677	14009201		7.064,32	0,00	94.513,97	PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.064,32		PROVISAO CONTRATO 004/2020 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 02/2024	
	33677	14023131		2.065,00	0,00	96.578,97	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 02/2024	
31/03/2024	33677	13982780		20.500,00	0,00	117.078,97	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	
	33677	13982782		3.500,00	0,00	120.578,97	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	
	33677	13982844		7.064,32	0,00	127.643,29	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	
	33677	13983991		2.065,00	0,00	129.708,29	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.065,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	33677	13983992		12.522,60	0,00	142.230,89	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	
	33677	13983994		24.500,00	0,00	166.730,89	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	
				<b>90.329,34</b>	<b>18.500,00</b>	<b>166.730,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>90.329,34</b>	<b>18.500,00</b>	<b>166.730,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	94.901,55
Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	641,24
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33677	14026786		166,49	0,00	807,73	REF.NF 25345 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	166,49		REF.NF 25345 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	
				<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>807,73</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>166,49</b>	<b>0,00</b>	<b>807,73</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	45.942,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14021913		15.930,00	0,00	61.872,00	PROVISAO CONTRATO 033/2022 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COM LTDA EPP 02/2024	
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 02/2024	
	33677	14023227		0,00	6.320,00	55.552,00	ESTORNO REF. NF 55189 E 55238 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE 02/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.320,00	0,00		ESTORNO REF. NF 55189 E 55238 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA - DUPLICIDADE 02/2024	
31/03/2024	33677	13983996		15.930,00	0,00	71.482,00	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	
				<b>31.860,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>71.482,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>31.860,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>71.482,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPERAÇÃO LOGISTICA</b>

**Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM** **Saldo Anterior:** 4.580,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33677	14023600		0,00	2.330,00	2.250,00	ESTORNO PARCIAL NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 02/2024
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				2.330,00	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 1172 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 02/2024
31/03/2024	33677	13984002		3.500,00	0,00	5.750,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
				<b>3.500,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>3.500,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM</b>

**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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA</b>

**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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FACILITIES</b>

**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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TELETRIAGEM</b>

**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
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL** **Saldo Anterior:** 177.902,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33677	13983997		86.292,58	0,00	264.194,94	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004</b>				0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
	33677	13983998		2.520,00	0,00	266.714,94	PROVISAO CONTRATO 046/2022 -

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 177.902,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	2.520,00		TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
							PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.520,00		
				<b>88.812,58</b>	<b>0,00</b>	<b>266.714,94</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>88.812,58</b>	<b>0,00</b>	<b>266.714,94</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.353,24

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33677	14021918		4.353,24	0,00	8.706,48	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 02/2024
				0,00	4.353,24		PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI 02/2024
31/03/2024	33677	13984000		4.353,24	0,00	13.059,72	PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI PROVISAO CONTRATO 043/2022 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.353,24		
				<b>8.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.059,72</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>8.706,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.059,72</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 5.186,86

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33677	13968976		1.100,00	0,00	6.286,86	REF.NF 1203 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
				0,00	1.100,00		REF.NF 1203 - SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		
				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,86</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.286,86</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	33668	13901355		215,25	0,00	215,25	REF. NF 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
				0,00	215,25		REF. NF 82773 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	215,25		
				<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>215,25</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	68.497,73
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33668	13901339		10.000,00	0,00	78.497,73	REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.000,00		REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 LUCAS TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33668	13901354		200,00	0,00	78.697,73	REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	200,00		REF. PROC 0010821-54.2021.5.18.0211-5 - LUCAS CAMP TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
				<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.697,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.697,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	6.509,17
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33670	13905123		4.093,00	0,00	10.602,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				0,00	4.093,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>4.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.602,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	

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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES</b>	

Conta Analítica: 5644 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------



Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5644 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 5646 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 5647 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 5649 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	131.480,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33668	13901353		10.203,00	0,00	141.683,00	REF. NF 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11752692 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
13/03/2024	33668	13901346		10.203,00	0,00	151.886,00	REF. NF 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11758988 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
20/03/2024	33668	13901338		2.043,00	0,00	153.929,00	REF. NF 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	131.480,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.043,00		REF. NF 11766150 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
25/03/2024	33668	13901349		10.203,00	0,00	164.132,00	REF. NF 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		REF. NF 11771236 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
26/03/2024	33668	13901344		10.678,00	0,00	174.810,00	REF. NF 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.678,00		REF. NF 11771653 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				<b>43.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.810,00</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>43.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.810,00</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 5651 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	-6.270,12
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33668	13901350		550,00	0,00	-5.720,12	REF. NF 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	550,00		REF. NF 99242 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	33668	13901352		550,00	0,00	-5.170,12	REF. NF 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	550,00		REF. NF 99241 LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.170,12</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170,12-</b>	<<== 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	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== 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		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

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	<<== 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:	1.195,28
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33677	14035780		144,35	0,00	1.339,63	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
	33677	14035783		144,35	0,00	1.483,98	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	33677	14035784		144,35	0,00	1.628,33	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
	33677	14035785		144,35	0,00	1.772,68	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	144,35		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
				577,40	0,00	1.772,68	<<== Saldo da Conta	
				577,40	0,00	1.772,68	<<== 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	
20/03/2024	33668	13901589		31,92	0,00	31,92	PAGAMENTO NF 41688 PIS/COFINS/CSLL	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	31,92		PAGAMENTO NF 41688 PIS/COFINS/CSLL	
				31,92	0,00	31,92	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
				<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL</b>	

<b>Conta Analítica: 5658 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 5660 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 5661 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 5663 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>	

<b>Conta Analítica: 5664 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00		

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
 CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 5664 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.959,03

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33668	13901087		36,00	0,00	2.995,03	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	36,00		TARIFA BANCÁRIA
	33668	13901110		1,30	0,00	2.996,33	TARIFA BANCARIA
	<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
04/03/2024	33668	13901089		18,00	0,00	3.014,33	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
05/03/2024	33668	13901090		18,00	0,00	3.032,33	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
06/03/2024	33668	13901092		9,00	0,00	3.041,33	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
07/03/2024	33668	13901094		24,00	0,00	3.065,33	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	24,00		TARIFA BANCÁRIA
08/03/2024	33668	13901095		18,00	0,00	3.083,33	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
11/03/2024	33668	13901096		18,00	0,00	3.101,33	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
	33668	13901112		1,30	0,00	3.102,63	TARIFA BANCARIA
	<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
13/03/2024	33668	13901097		63,00	0,00	3.165,63	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	63,00		TARIFA BANCÁRIA
14/03/2024	33668	13901099		18,00	0,00	3.183,63	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	18,00		TARIFA BANCÁRIA
	33668	13901100		9,90	0,00	3.193,53	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	9,90		TARIFA BANCÁRIA
15/03/2024	33668	13901114		11,00	0,00	3.204,53	TARIFA BANCARIA
	<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
18/03/2024	33668	13901102		45,00	0,00	3.249,53	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	45,00		TARIFA BANCÁRIA
19/03/2024	33668	13901103		63,00	0,00	3.312,53	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	63,00		TARIFA BANCÁRIA
20/03/2024	33668	13901105		45,00	0,00	3.357,53	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	45,00		TARIFA BANCÁRIA
	33668	13901106		49,50	0,00	3.407,03	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	49,50		TARIFA BANCÁRIA
25/03/2024	33668	13901108		9,00	0,00	3.416,03	TARIFA BANCÁRIA
	<b>Contrapartida:</b> 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
	33668	13901116		55,00	0,00	3.471,03	TARIFA BANCARIA
	<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	33668	13901118		1,30	0,00	3.472,33	TARIFA BANCARIA
	<b>Contrapartida:</b> 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
26/03/2024	33668	13901109		9,00	0,00	3.481,33	TARIFA BANCÁRIA

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:  
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.959,03

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9,00		TARIFA BANCÁRIA
31/03/2024	33668	13901911		82,02	0,00	3.563,35	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	82,02		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	33668	13901912		1.078,83	0,00	4.642,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	1.078,83		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	33668	13901913		12,54	0,00	4.654,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	12,54		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				<b>1.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,72</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,72</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 122,17

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2024	33668	13901515		71,96	0,00	194,13	PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.098,04	0,00		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.170,00		PAGAMENTO N.F. 1172 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA
20/03/2024	33668	13901565		0,01	0,00	194,14	PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				9.630,21	0,00		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	9.630,22		PAGAMENTO N.F. D-663 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33668	13901567		0,01	0,00	194,15	PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				31,91	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	31,92		PAGAMENTO N.F. D-41423 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33668	13901593		0,01	0,00	194,16	PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				33,14	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	33,15		PAGAMENTO N.F. D-41958 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	33668	13901594		0,01	0,00	194,17	PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.531,51	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	16.531,52		PAGAMENTO N.F. D-45890 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
25/03/2024	33668	13901632		290,40	0,00	484,57	PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.650,40		PAGAMENTO N.F. 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
				<b>362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>484,57</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>362,40</b>	<b>0,00</b>	<b>484,57</b>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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

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

				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

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

				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

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: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600



Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>305.938.769,60 D</b>	<b>134.230.806,46</b>	<b>137.350.788,42</b>	<b>302.818.787,64 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>128.969.069,30 D</b>	<b>128.528.854,42</b>	<b>132.177.493,54</b>	<b>125.320.430,18 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>116.593.845,11 D</b>	<b>121.110.180,94</b>	<b>125.201.516,86</b>	<b>112.502.509,19 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>116.593.845,11 D</b>	<b>121.110.180,94</b>	<b>125.201.516,86</b>	<b>112.502.509,19 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>428.456,29 D</b>	<b>69.734.685,66</b>	<b>70.120.663,72</b>	<b>42.478,23 D</b>
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.930,83 D	0,00	200,00	6.730,83 D
12763	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -	0,00 D	295.435,16	295.435,16	0,00 D
89696	1.1.1.02.02.007	C/C 1601-4 - CAIXA	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
92247	1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	46.513.091,92	46.512.602,66	489,26 D
92582	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	0,00 D	11.273.778,62	11.273.778,62	0,00 D
92583	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,00 D	40.350,00	40.350,00	0,00 D
92584	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	0,00 D	36.911,40	36.911,40	0,00 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	313,20 D	1.015.032,50	1.015.032,50	313,20 D
91603	1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	421.212,26 D	4.383.188,93	4.769.456,25	34.944,94 D
91626	1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 -	0,00 D	6.176.697,13	6.176.697,13	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>116.165.388,82 D</b>	<b>51.375.495,28</b>	<b>55.080.853,14</b>	<b>112.460.030,96 D</b>
92283	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	113.270.273,97 D	43.049.507,42	46.513.091,92	109.806.689,47 D
92585	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	474.412,56 D	5.567.024,91	5.339.540,70	701.896,77 D
92586	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 -	255.126,81 D	1.749,86	40.350,00	216.526,67 D
92587	1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	94.417,03 D	37.840,24	0,00	132.257,27 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	460.455,53 D	673,04	296.513,99	164.614,58 D
91627	1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET	477.961,80 D	3.887,18	0,00	481.848,98 D
91628	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	1.132.741,12 D	2.714.812,63	2.891.356,53	956.197,22 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>10.079.764,99 D</b>	<b>6.778.002,84</b>	<b>6.096.027,74</b>	<b>10.761.740,09 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>10.079.764,99 D</b>	<b>6.778.002,84</b>	<b>6.096.027,74</b>	<b>10.761.740,09 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>9.980.106,93 D</b>	<b>6.730.161,41</b>	<b>5.971.149,32</b>	<b>10.739.119,02 D</b>
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	9.980.106,93 D	6.730.161,41	5.971.149,32	10.739.119,02 D
	Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	10.024.674,45	6.730.161,41	5.971.149,32	10.783.686,54
	Conta Aux.: 46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>97.765,84 D</b>	<b>47.841,43</b>	<b>124.878,42</b>	<b>20.728,85 D</b>
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	97.765,84 D	47.841,43	124.878,42	20.728,85 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>1.892,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,22 D</b>
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.295.459,20 D</b>	<b>640.670,64</b>	<b>879.948,94</b>	<b>2.056.180,90 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>2.295.459,20 D</b>	<b>640.670,64</b>	<b>879.948,94</b>	<b>2.056.180,90 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>1.137.080,67 D</b>	<b>640.670,64</b>	<b>879.948,94</b>	<b>897.802,37 D</b>
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	52.129,54	52.129,54	0,00 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	389,45 D	0,00	0,00	389,45 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.452,61 D	1.269,68	4.093,00	3.629,29 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	39.613,10 D	30.580,37	28.834,22	41.359,25 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	3.808,76 D	4.109,00	1.816,00	6.101,76 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	787,63 D	600,00	322,70	1.064,93 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.008,07 D	5.820,00	707,69	12.120,38 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	759,56 D	0,00	207,60	551,96 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	433.796,27 D	262.513,54	315.083,78	381.226,03 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	405.427,17 D	256.088,51	247.457,30	414.058,38 D
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	229.259,00 D	27.560,00	229.259,00	27.560,00 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	523,07 D	0,00	38,11	484,96 D
90167	1.1.5.02.01.023	CIRURGIAS	8.332,26 D	0,00	0,00	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
<b>7350</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>1.158.378,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.378,53 D</b>
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.158.378,53 D	0,00	0,00	1.158.378,53 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>176.969.700,30 D</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>177.498.357,46 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>176.969.700,30 D</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>177.498.357,46 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>176.969.700,30 D</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>177.498.357,46 D</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>144.852.256,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>139.678.961,74 D</b>
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	144.852.256,62 D	0,00	5.173.294,88	139.678.961,74 D
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.371.777,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.777,00 D</b>
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
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
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>29.745.666,68 D</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>0,00</b>	<b>35.447.618,72 D</b>
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	5.721.200,74 D	229.259,00	0,00	5.950.459,74 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.912,27 D	0,00	0,00	1.102.912,27 D
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	22.663.959,16 D	5.472.693,04	0,00	28.136.652,20 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>305.938.769,60 C</b>	<b>23.537.004,98</b>	<b>20.417.023,02</b>	<b>302.818.787,64 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.969.069,30 C</b>	<b>18.363.710,10</b>	<b>14.715.070,98</b>	<b>125.320.430,18 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.969.069,30 C</b>	<b>18.363.710,10</b>	<b>14.715.070,98</b>	<b>125.320.430,18 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>128.969.069,30 C</b>	<b>18.363.710,10</b>	<b>14.715.070,98</b>	<b>125.320.430,18 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.486.449,12 C</b>	<b>10.244.525,23</b>	<b>10.376.867,14</b>	<b>5.618.791,03 C</b>
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.103.637,80 C	969.709,94	1.077.736,30	1.211.664,16 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	35.565,00	35.565,00	27.557,00	27.557,00
	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	10.417,50	10.417,50
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	133.935,33	57.853,43	24.569,54	100.651,44
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	6.252,11	6.252,11	4.312,68	4.312,68
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13.898,37	13.898,37	10.425,10	10.425,10
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	24.488,80	23.444,00	23.444,00	24.488,80
	Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	24.645,49	24.645,49	27.449,94	27.449,94
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.538,00	1.538,00	5.878,80	5.878,80
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	11.134,50	11.134,50
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.148,92	38.578,92	61.222,31	64.792,31
	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	16.639,27	16.639,27	6.999,48	6.999,48
	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	14.700,58	13.528,50	20.883,06	22.055,14
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKCO 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	4.155,00	4.155,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14804	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15231	FLEXOR INDUSTRIAL E COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12.375,28	12.375,28	7.406,88	7.406,88
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	8.847,50	8.847,50	34.827,35	34.827,35
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.525,72	0,00	0,00	5.525,72
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30.145,85	30.145,85	19.222,28	19.222,28
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.682,90	2.682,90	2.898,00	2.898,00
	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	6.485,04	6.485,04	5.774,24	5.774,24
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	162,50	162,50	2.283,88	2.283,88
	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	27.560,00	27.560,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.146,80	2.146,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	2.583,60	0,00	0,00	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.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	1.058,00	1.058,00	8.275,70	8.275,70
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	19.481,10	19.481,10	32.340,70	32.340,70
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00	825,00	2.883,00	2.883,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.354,45	9.354,45
	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	10.818,00	14.593,00	5.900,00	2.125,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	21.167,90	21.167,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	17.195,00	17.195,00	19.520,00	19.520,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	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	36.903,00	30.578,00	71.913,30	78.238,30
	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	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS 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.:49069	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	8.520,00	8.520,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.749,90	1.749,90	3.780,80	3.780,80
	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	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58852	JOAO LUSIANO DE OLIVEIRA E FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.656,00	2.656,00	16.528,95	16.528,95
	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	7.569,90	7.569,90	41.688,32	41.688,32
	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	1.463,70	1.463,70	2.825,00	2.825,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.523,75	1.523,75	1.178,60	1.178,60
	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.	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.964,79	2.583,60	0,00	8.381,19
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:91111	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:92655	VARGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93293	ADEMAR CAVALINI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95220	FARMACIA SAUDE FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.360,00	19.360,00	11.820,00	11.820,00
	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.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.400,00	0,00	5.000,00	7.400,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	11.072,07	0,00	0,00	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	5.850,00	5.850,00	10.725,00	10.725,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116704	SAUDE GENERICA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124512	CULLIGAN LATAM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128047	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	4.118,92	4.118,92	0,00	0,00
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
	Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.715,50	0,00	18.316,88	22.032,38
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	4.660,21	4.660,21	6.270,56	6.270,56
<b>5488</b>	<b>2.1.1.02.01.002</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>1.800.000,00 C</b>	<b>1.801.108,38</b>	<b>1.801.108,38</b>	<b>1.800.000,00 C</b>
	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	1.801.108,38	1.801.108,38	1.800.000,00
<b>5489</b>	<b>2.1.1.02.01.004</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.582.175,92 C</b>	<b>7.446.797,77</b>	<b>7.447.333,50</b>	<b>2.582.711,65 C</b>
	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	0,00	1.214,53	2.429,06	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	0,00	11.890,00	23.780,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
	Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	3.036,40	3.036,40	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	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	14.400,00	9.600,00	9.600,00	14.400,00
	Conta Aux.:18724	PETRUS ENG CONST E ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22996	HOSPCOM - GDB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.500,00	28.048,10	28.048,10	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	7.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00
	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
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.064,32	14.128,64	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	710.479,56	356.479,56	354.000,00
	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	4.026,10	4.026,10	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	0,00	15.930,00	31.860,00	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	0,00	4.353,24	8.706,48	4.353,24
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	2.065,00	4.130,00	2.065,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46576	LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Conta Aux.:46578	LOPES SERVICOS EM ESTRUTURAS TECNOLOGICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00
	Conta Aux.:46596	MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	14.000,00	3.500,00	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	112.698,74	21.312,00	21.312,00	112.698,74
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	53.442,50	43.330,00	43.330,00	53.442,50
	Conta Aux.:47614	TRIADRE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	21.000,00	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	166,49	166,49	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	0,00	12.522,60	25.045,20
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	9.028,64	9.028,64	0,00	0,00
	Conta Aux.:57074	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	160.000,00	0,00	160.000,00	320.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	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	14.073,97	14.073,97	16.412,57
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00
	Conta Aux.:78820	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79029	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87272	ELFA MEDICAMENTOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	0,00	24.500,00	49.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	303.346,46	151.823,23	151.823,23	303.346,46
	Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	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

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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.: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	80.464,14	80.464,14	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	423.809,83	5.284.384,22	5.392.228,90	531.654,51
	Conta Aux.:122355	PRIORIZE NET EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	199.800,00	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	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	215,25	215,25	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	351,92	351,92	0,00 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	23.779,82	47.559,64	23.779,82 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	577,40	577,40	0,00 C
5494	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	635,40 C	0,00	0,00	635,40 C
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>946.865,60 C</b>	<b>1.528.096,57</b>	<b>1.517.069,81</b>	<b>935.838,84 C</b>
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	932.831,80 C	1.482.038,54	1.462.395,84	913.189,10 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	4.851,84 C	34.359,27	42.975,21	13.467,78 C
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.181,96 C	11.698,76	11.698,76	9.181,96 C
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>489.928,01 C</b>	<b>540.686,22</b>	<b>555.940,71</b>	<b>505.182,50 C</b>
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	383.161,92 C	433.920,13	446.541,09	395.782,88 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	95.213,36 C	95.213,36	97.544,30	97.544,30 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.552,73 C	11.552,73	11.749,33	11.749,33 C
5504	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	105,99	105,99 C
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>317.218,30 C</b>	<b>379.618,96</b>	<b>1.018.899,54</b>	<b>956.498,88 C</b>
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	102.682,22 C	63.526,29	53.544,50	92.700,43 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	41.123,46 C	49.346,22	98.860,33	90.637,57 C
5507	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.165,84	2.165,84 C
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	16.917,76 C	24.901,10	134.759,06	126.775,72 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	151.263,98 C	161.861,03	392.402,41	381.805,36 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	5.230,88 C	79.984,32	337.167,40	262.413,96 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.496.141,05 C</b>	<b>198.090,08</b>	<b>322.687,38</b>	<b>3.620.738,35 C</b>
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.044.863,86 C	191.866,11	145.088,81	1.998.086,56 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	260.629,71 C	6.223,97	133.726,70	388.132,44 C
5517	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.190.647,48 C	0,00	43.871,87	1.234.519,35 C
<b>18870</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>116.087.164,02 C</b>	<b>5.472.693,04</b>	<b>920.093,69</b>	<b>111.534.564,67 C</b>
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	116.087.164,02 C	5.472.693,04	920.093,69	111.534.564,67 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>44.567,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.567,52 C</b>
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	44.567,52 C	0,00	0,00	44.567,52 C
<b>89758</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>2.100.735,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,71</b>	<b>2.104.248,39 C</b>
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.100.735,68 C	0,00	3.512,71	2.104.248,39 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>176.969.700,30 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>177.498.357,46 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>176.969.700,30 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>177.498.357,46 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>176.969.700,30 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>177.498.357,46 C</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>144.852.256,62 C</b>	<b>5.173.294,88</b>	<b>0,00</b>	<b>139.678.961,74 C</b>
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	144.852.256,62 C	5.173.294,88	0,00	139.678.961,74 C
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>2.371.777,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.777,00 C</b>
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
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>29.745.666,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.952,04</b>	<b>35.447.618,72 C</b>
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	5.721.200,74 C	0,00	229.259,00	5.950.459,74 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.102.912,27 C	0,00	0,00	1.102.912,27 C
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	22.663.959,16 C	0,00	5.472.693,04	28.136.652,20 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.062.143,95</b>	<b>8.062.143,95</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.062.143,95</b>	<b>8.062.143,95</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.062.143,95</b>	<b>8.062.143,95</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>13.348.211,35 C</b>	<b>920.093,69</b>	<b>7.686.036,24</b>	<b>20.114.153,90 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>13.255.077,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.730.161,41</b>	<b>19.985.238,68 C</b>
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	13.255.077,27 C	0,00	6.730.161,41	19.985.238,68 C
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>41.635,16 C</b>	<b>920.093,69</b>	<b>944.652,23</b>	<b>66.193,70 C</b>
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.155,72 C	920.093,69	944.652,18	65.714,21 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	479,44 C	0,00	0,05	479,49 C
<b>92462</b>	<b>3.2.1.01.04</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>9.457,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.457,78 C</b>
92464	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	9.457,78 C	0,00	0,00	9.457,78 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>42.041,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.222,60</b>	<b>53.263,74 C</b>
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	42.041,14 C	0,00	11.222,60	53.263,74 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>3.512.307,57 D</b>	<b>1.993.956,39</b>	<b>224.774,88</b>	<b>5.281.489,08 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.079.611,98 D</b>	<b>1.225.796,81</b>	<b>212.678,60</b>	<b>3.092.730,19 D</b>
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.668.226,13 D	855.545,15	206.754,16	2.317.017,12 D
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	5.978,89 D	7,86	5.924,44	62,31 D
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	211.796,63 D	70.822,19	0,00	282.618,82 D
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	193.610,33 D	93.833,92	0,00	287.444,25 D
92494	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	205.587,69	0,00	205.587,69 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>909.580,77 D</b>	<b>477.653,54</b>	<b>12.096,28</b>	<b>1.375.138,03 D</b>
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	681.216,96 D	360.136,99	9.044,86	1.032.309,09 D
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	203.568,75 D	104.854,56	2.704,69	305.718,62 D
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	24.795,06 D	12.661,99	346,73	37.110,32 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>8.114,14 D</b>	<b>4.026,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,24 D</b>
5567	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	8.114,14 D	4.026,10	0,00	12.140,24 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>515.000,68 D</b>	<b>286.479,94</b>	<b>0,00</b>	<b>801.480,62 D</b>
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	247.062,57 D	145.088,81	0,00	392.151,38 D
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	194.640,01 D	97.519,26	0,00	292.159,27 D
18940	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	73.298,10 D	43.871,87	0,00	117.169,97 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>8.933.358,93 D</b>	<b>4.678.686,30</b>	<b>102.170,83</b>	<b>13.509.874,40 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>1.005.826,53 D</b>	<b>617.873,29</b>	<b>4.713,03</b>	<b>1.618.986,79 D</b>
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	430.136,60 D	247.457,30	2.628,14	674.965,76 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	568.207,25 D	338.527,78	2.084,82	904.650,21 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	50.183,35 D	28.834,22	0,07	79.017,50 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-49.567,40 C	1.816,00	0,00	-47.751,40 C
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	883,80 D	322,70	0,00	1.206,50 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	4.595,49 D	707,69	0,00	5.303,18 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	1.387,44 D	207,60	0,00	1.595,04 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>7.706.359,16 D</b>	<b>3.817.415,90</b>	<b>97.457,80</b>	<b>11.426.317,26 D</b>
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETTRICA	844,58 D	351,92	0,00	1.196,50 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	45.058,27 D	47.559,64	0,00	92.617,91 D
5585	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
18946	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	3.859.846,46 D	1.801.108,38	0,00	5.660.954,84 D
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	720.000,00 D	360.000,00	0,00	1.080.000,00 D
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	25.899,01 D	14.073,97	0,00	39.972,98 D
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	250.913,46 D	160.000,00	0,00	410.913,46 D
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	818.626,92 D	429.800,00	34.411,66	1.214.015,26 D
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	851.550,70 D	450.000,00	41.695,62	1.259.855,08 D
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	1.031.422,24 D	505.823,23	21.350,52	1.515.894,95 D
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00 D	37.000,00	0,00	111.000,00 D
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	23.397,52 D	11.698,76	0,00	35.096,28 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>20.072,07 D</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.172,07 D</b>
5589	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	11.072,07 D	0,00	0,00	11.072,07 D
5591	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	9.000,00 D	14.100,00	0,00	23.100,00 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>201.101,17 D</b>	<b>229.297,11</b>	<b>0,00</b>	<b>430.398,28 D</b>
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	201.101,17 D	229.297,11	0,00	430.398,28 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>902.544,85 D</b>	<b>469.407,57</b>	<b>49.162,00</b>	<b>1.322.790,42 D</b>
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>99.756,30 D</b>	<b>60.825,02</b>	<b>0,00</b>	<b>160.581,32 D</b>

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, 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
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	77.919,38 D	58.625,02	0,00	136.544,40 D
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
5624	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.436,92 D	0,00	0,00	17.436,92 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>410.852,83 D</b>	<b>248.357,83</b>	<b>49.162,00</b>	<b>610.048,66 D</b>
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	40.143,43 D	20.000,00	0,00	60.143,43 D
5627	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.644,61 D	84.502,00	22.012,00	209.134,61 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	94.901,55 D	90.329,34	18.500,00	166.730,89 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	641,24 D	166,49	0,00	807,73 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	45.942,00 D	31.860,00	6.320,00	71.482,00 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	4.580,00 D	3.500,00	2.330,00	5.750,00 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>182.255,60 D</b>	<b>97.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>279.774,66 D</b>
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	177.902,36 D	88.812,58	0,00	266.714,94 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.353,24 D	8.706,48	0,00	13.059,72 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>206.598,92 D</b>	<b>60.615,65</b>	<b>0,00</b>	<b>267.214,57 D</b>
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.186,86 D	1.100,00	0,00	6.286,86 D
5638	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	215,25	0,00	215,25 D
5639	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	68.497,73 D	10.200,00	0,00	78.697,73 D
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	6.509,17 D	4.093,00	0,00	10.602,17 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	131.480,00 D	43.330,00	0,00	174.810,00 D
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	-6.270,12 C	1.100,00	0,00	-5.170,12 C
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	1.195,28 D	577,40	0,00	1.772,68 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>31,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31,92 D</b>
5657	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	31,92	0,00	31,92 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>3.081,20 D</b>	<b>2.058,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.139,29 D</b>
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	2.959,03 D	1.695,69	0,00	4.654,72 D
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	122,17 D	362,40	0,00	484,57 D
			<b>0,00</b>	<b>165.829.955,39</b>	<b>165.829.955,39</b>	<b>0,00</b>

Total : 204 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA  
SADER:170725418  
45Assinado de forma digital por  
ANDRE SILVA  
SADER:17072541845  
Dados: 2024.06.14 17:13:21  
-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