

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2024							Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
32926	13764562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2264 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 01/2024					48.449,30	48.449,30	
32926	13766761	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. - 01/2024					9.530,00	9.530,00	
32926	13771483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA					1.100,00	1.100,00	
32926	13774647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA	N.F.	293400	SOMA	MG	HOSPITALAR	1.602,00	1.602,00
32926	13774648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA	N.F.	294045	SOMA	MG	HOSPITALAR	2.113,50	2.113,50
32926	13774656	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO NF 526 CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/2024					175.677,72	175.677,72	
32926	13779284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME 01/2024					5.525,72	5.525,72	
32926	13781553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PARCIAL NF 637 L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2024					6.192,64	6.192,64	
32926	13782202	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 45890 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2023					1.516,50	1.516,50	
32926	13782206	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 53768804 ALELO S.A					3.561,55	3.561,55	
32926	13782232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	ESTORNO PARCIAL NF 1132 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 01/2024					2.420,00	2.420,00	
32926	13785834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 336 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS AGOSTO/2023					112,00	112,00	
32926	13788177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 NF 396 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA					31.523,46	31.523,46	
32926	13788180	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO NF TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA					138,60	138,60	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32926	13789358	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO NF 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	269,12	269,12
32926	13790684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 41423 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES	686,40	686,40
32926	13790685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 41688 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES	686,40	686,40
32926	13790689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CSRF/ IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	43,83	43,83
32926	13790695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PARCIAL NF 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 01/2024	340,61	340,61
32926	13791662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PARCIAL NF 253 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	14.683,24	14.683,24
32926	13791671	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 1234 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	360.000,00
32926	13791968	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECIBO DE LOCAÇAO 169569 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	6.250,00	6.250,00
32926	13823396	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENÇAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REF. RECLASS. RECIBTO CREDITO OP 2022.2850.056.00047-001 EM 01/12/2023 - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO - REF. NF 620 MUNDO DIGITAL 08/06/2021 - R\$ 8.120,00 / NF 800 M.D. R\$ 420,00 12/08/2021 /NF 915 M.D. R\$ 280,00 02/09/2021	8.820,00	8.820,00
32926	13826394	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 02/2024	2.200,00	2.200,00
32926	13833602	3.2.1.40.15.021 -	2.1.1.02.01.008 -	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	150,69	150,69

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		TELEFONE E INTERNET	TELEFONE A PAGAR			
32926	13833604	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	150,69	150,69
32926	13833607	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	150,69	150,69
32926	13833615	3.2.1.40.15.021 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	150,69	150,69
32926	13834660	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	RETIDOS A RECOLHER REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44284 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DE 13/11/2023 - ESTORNADO ERRONEAMENTE	16.633,48	16.633,48
32926	13834666	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	RETIDOS A RECOLHER ESTORNO DE RECLASS DE LÇTO EM 19/12/2023 - PAGTO IRRF S/ NF 1072 -MEDICAL CLEAN	10,13	10,13
32926	13841299	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 07/11/2023	318,00	318,00
32926	13841300	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO REF IRRF S/ NF 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 13/12/2023	318,00	318,00
32926	13841301	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL -NF 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 13/10/2023 E 09/01/2024	985,80	985,80
32926	13841302	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 338 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS SET/2023	112,00	112,00
33092	13699493	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL FEVEREIRO 2024	19,90	
33092	13699493		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL FEVEREIRO 2024		19,90
33092	13699494	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	19.896,20	
33092	13699494		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519		19.896,20
33092	13699495	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	105.108,67	
33092	13699495		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		105.108,67
33092	13699597	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.875,00	
33092	13699597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00
33092	13699865	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO N.F. 336 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					
33092	13699865		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 336 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20	
33092	13699869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	42.673,48		
33092	13699869		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		42.673,48	
33092	13699870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	81.920,00		
33092	13699870		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		81.920,00	
33092	13699871	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOT FE 01/02 FERIAS	105.108,67		
33092	13699871		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOT FE 01/02 FERIAS		105.108,67	
33092	13700245	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF - C/C 6877-2 C	4.301.820,88		
33092	13700245		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF - C/C 6877-2 C		4.301.820,88	
33092	13700246	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2024 CEF - C/C 6877-2 C	673.001,16		
33092	13700246		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2024 CEF - C/C 6877-2 C		673.001,16	
33092	13700247	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF - C/C 6877-2 C	731.473,93		
33092	13700247		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF - C/C 6877-2 C		731.473,93	
33092	13700254	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	19.896,20		
33092	13700254		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		19.896,20	
33092	13700275	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	105.108,67		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		01 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		13012519-2 - CUSTEIO					
33092	13700275		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		105.108,67	
33092	13700289	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	5.722.255,72		
33092	13700289		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		5.722.255,72	
33092	13700298	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	124.593,47		
33092	13700298		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		124.593,47	
Total do dia:					12.760.070,91	12.760.070,91	

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32926	13832076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	ESTORNO DE LÇTO -REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	2.187,00	2.187,00	
32926	13832077	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	350,96	350,96	
33092	13699496	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	5.000.000,00		
33092	13699496		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519		5.000.000,00	
33092	13699512	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.538,00		
33092	13699512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		1.538,00	
33092	13699544	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	564,54		
33092	13699544	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.507,10		
33092	13699544		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.071,64	
33092	13699545	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.565,00		
33092	13699545		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.565,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33092	13699546	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.065,60	
33092	13699546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.065,60
33092	13699554	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	478,50	
33092	13699554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		478,50
33092	13699567	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.780,00	
33092	13699567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.780,00
33092	13699568	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.957,00	
33092	13699568		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.957,00
33092	13699569	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.200,42	
33092	13699569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.200,42
33092	13699598	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.348,00	
33092	13699598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.348,00
33092	13699612	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	276,00	
33092	13699612	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.380,00	
33092	13699612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.656,00
33092	13699639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.350,00	
33092	13699639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.350,00
33092	13699684	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	2.187,00	
33092	13699684		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF		2.187,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
33092	13699690	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	350,96	
33092	13699690		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF		350,96
33092	13699872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 13116 MODERNA PAPELARIA LTDA	2.475,02	
33092	13699872		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13116 MODERNA PAPELARIA LTDA		2.475,02
33092	13699873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 87491 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.018,78	
33092	13699873		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 87491 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.018,78
33092	13699875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.838,75	
33092	13699875		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.838,75
33092	13699876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.024,90	
33092	13699876		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.024,90
33092	13699878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 20577 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	3.529,45	
33092	13699878		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 20577 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		3.529,45
33092	13699879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.352,44	
33092	13699879		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.352,44
33092	13699880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	13.160,00	
33092	13699880		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		13.160,00
33092	13699881	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F. 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	14.925,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
33092	13699881		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		14.925,50
33092	13699883	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 202401 VALMOR JOSÉ CAYE	2.200,00	
33092	13699883		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 202401 VALMOR JOSÉ CAYE		2.200,00
33092	13699884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.350,00	
33092	13699884		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.350,00
33092	13699885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1242 QB COMERCIO LTDA	2.000,00	
33092	13699885		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1242 QB COMERCIO LTDA		2.000,00
33092	13699887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.631,84	
33092	13699887		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.631,84
33092	13699889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	1.860,00	
33092	13699889		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		1.860,00
33092	13699891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.931,50	
33092	13699891		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.931,50
33092	13699892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.948,00	
33092	13699892		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.948,00
33092	13699894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	1.057,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699894		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA		1.057,50
33092	13699895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.434,40	
33092	13699895		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.434,40
33092	13699897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.531,11	
33092	13699897		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.531,11
33092	13699898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	4.784,72	
33092	13699898		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA		4.784,72
33092	13699900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.080,05	
33092	13699900		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		6.080,05
33092	13699902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.735,70	
33092	13699902		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.735,70
33092	13700263	1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2		APLICACAO FINANCEIRA	4.906.130,34	
33092	13700263		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.906.130,34
33092	13700293	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	4.999.999,99	
33092	13700293		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		4.999.999,99
33092	13700299	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.651,39	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		02 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700299		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.651,39
			RENDIMENTO DE			
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
33092	13700300	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	19.156.164,49	
		XP C/C 11283561 - OBRA				
33092	13700300		1.1.1.02.04.007 -	RESGATE DE APLICACAO		19.156.164,49
			APLICAÇÃO XP C/A			
			11283561- OBRA			
33092	13700314	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.156.000,00	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
33092	13700314		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.156.000,00
			XP C/C 11283561 - OBRA			
33092	13700316	1.1.1.02.04.007 -		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.000.000,00	
		APLICAÇÃO XP C/A				
		11283561- OBRA				
33092	13700316		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.000.000,00
			XP C/C 11283561 - OBRA			
Total do dia:					53.387.901,95	53.387.901,95

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32926	13827580	2.1.1.02.01.007 - AGUA A	3.2.1.30.03.003 - AGUA E	ESTORNO FT .4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ -	26.656,72	26.656,72
		PAGAR	ESGOTO	DUPLICIDADE 04/02/2024 PAGO 08/02/2024		
33092	13699625	3.2.1.30.01.002 -		REF. NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.000,00	
		MEDICAMENTOS				
33092	13699625		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.000,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33092	13699637	3.2.1.30.01.002 -		REF. NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	400,00	
		MEDICAMENTOS				
33092	13699637		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		400,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33092	13699644	3.2.1.30.01.002 -		REF. NF 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.488,80	
		MEDICAMENTOS				
33092	13699644		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		15.488,80
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33092	13699648	3.2.1.30.01.002 -		REF. NF 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	4.600,00	
		MEDICAMENTOS				
33092	13699648		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		4.600,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33092	13699649	3.2.1.30.03.003 - AGUA E		REF. NF 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	26.656,72	
		ESGOTO				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		04 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33092	13699649		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ		26.656,72	
Total do dia:					77.802,24	77.802,24	

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32926	13779286	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	5.525,72	5.525,72	
32926	13802526	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 27349 GMC ELETRONICOS LTDA-ME	5.525,72	5.525,72	
33092	13699497	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	918.073,01		
33092	13699497		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL		918.073,01	
33092	13699498	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	1.788,08		
33092	13699498		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		1.788,08	
33092	13699513	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.708,03		
33092	13699513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.708,03	
33092	13699514	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.586,00		
33092	13699514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.586,00	
33092	13699515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	6.345,00		
33092	13699515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		6.345,00	
33092	13699530	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.068,80		
33092	13699530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.068,80	
33092	13699555	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.936,82		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699555	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.444,37	
33092	13699555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.381,19
33092	13699556	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1368 QB COMERCIO LTDA	1.862,64	
33092	13699556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1368 QB COMERCIO LTDA		1.862,64
33092	13699570	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.548,80	
33092	13699570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.548,80
33092	13699584	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1360 QB COMERCIO LTDA	557,28	
33092	13699584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1360 QB COMERCIO LTDA		557,28
33092	13699599	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.031,80	
33092	13699599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.031,80
33092	13699600	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.555,20	
33092	13699600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.555,20
33092	13699903	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	
33092	13699903		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		86.292,58
33092	13699905	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. JANEIRO/2024 SALARIOS A PAGAR	918.073,01	
33092	13699905		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. JANEIRO/2024 SALARIOS A PAGAR		918.073,01
33092	13699907	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. DEUSLEI PEREIRA RESCISOES A PAGAR	1.788,08	
33092	13699907		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. DEUSLEI PEREIRA RESCISOES A PAGAR		1.788,08
33092	13700274	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	1.006.153,67	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		05 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		13012519-2 - CUSTEIO					
33092	13700274		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		1.006.153,67	
Total do dia:					3.004.864,61	3.004.864,61	

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32926	13827249	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/2024	215,03	215,03	
32926	13827259	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	232,88	232,88	
33092	13699479	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00		
33092	13699479		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00	
33092	13699499	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	285.657,52		
33092	13699499		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519		285.657,52	
33092	13699500	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	5.043,72		
33092	13699500		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		5.043,72	
33092	13699531	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.098,22		
33092	13699531	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.108,04		
33092	13699531	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.700,79		
33092	13699531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		12.907,05	
33092	13699557	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	6.252,11		
33092	13699557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		6.252,11	
33092	13699571	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E		REF. NF 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	1.223,75		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
33092	13699571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA		1.223,75
33092	13699585	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	35.565,00	
33092	13699585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		35.565,00
33092	13699601	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.541,30	
33092	13699601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.541,30
33092	13699613	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.970,00	
33092	13699613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.970,00
33092	13699614	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	1.993,55	
33092	13699614	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	1.569,20	
33092	13699614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR		3.562,75
33092	13699623	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	232,88	
33092	13699623		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		232,88
33092	13699629	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.590,50	
33092	13699629		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.590,50
33092	13699635	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33092	13699635		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33092	13699638	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
33092	13699638		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SERVICOS DIVERSOS		
33092	13699643	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	215,03	
33092	13699643		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		215,03
33092	13699645	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33092	13699645		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33092	13699655	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33092	13699655		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33092	13699670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	7.043,95	
33092	13699670		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		7.043,95
33092	13699675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.106,82	
33092	13699675		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.106,82
33092	13699680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.555,16	
33092	13699680		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.555,16
33092	13699685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.514,83	
33092	13699685		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.514,83
33092	13699686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	16.663,09	
33092	13699686		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		16.663,09
33092	13699692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	10.665,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699692		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		10.665,49
33092	13699693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	16.531,51	
33092	13699693		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		16.531,51
33092	13699909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 2722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	77,00	
33092	13699909		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		77,00
33092	13699914	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THATIANA FERIAS	1.917,73	
33092	13699914		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THATIANA FERIAS		1.917,73
33092	13699915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	200,00	
33092	13699915		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		200,00
33092	13699917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.149,50	
33092	13699917		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.149,50
33092	13699918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.661,99	
33092	13699918		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.661,99
33092	13699920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 746 STAR DISTRIBUIDORA	2.975,95	
33092	13699920		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 746 STAR DISTRIBUIDORA		2.975,95
33092	13699921	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS JAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	95.839,87	
33092	13699921		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS JAN 24 FGTS SOBRE FOLHA		95.839,87

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1515 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
33092	13699924		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1515 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
33092	13699925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1108 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
33092	13699925		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1108 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
33092	13699927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1307 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.058,90	
33092	13699927		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1307 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.058,90
33092	13699929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24254 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	9.530,00	
33092	13699929		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24254 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.		9.530,00
33092	13699931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33092	13699931		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
33092	13699932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	23.508,98	
33092	13699932		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		23.508,98
33092	13699934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	126.260,75	
33092	13699934		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		126.260,75
33092	13699936	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. FGTS APRJAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	52,37	
33092	13699936		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS APRJAN 24 FGTS SOBRE FOLHA		52,37
33092	13699938	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	285.657,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
33092	13699938		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		285.657,52
33092	13699940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 82408 FANEM LTDA	4.029,58	
33092	13699940		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 82408 FANEM LTDA		4.029,58
33092	13699942	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS KAROLINA FERIAS	3.125,99	
33092	13699942		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS KAROLINA FERIAS		3.125,99
33092	13699943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	128,00	
33092	13699943		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA		128,00
33092	13700238	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF - C/C 6877-2 C	3.613,37	
33092	13700238		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF - C/C 6877-2 C		3.613,37
33092	13700243	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF - C/C 6879-9 P	35.677,75	
33092	13700243		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF - C/C 6879-9 P		35.677,75
33092	13700244	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF - C/C 6879-9 P	36.386,70	
33092	13700244		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF - C/C 6879-9 P		36.386,70
33092	13700253	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	285.657,52	
33092	13700253		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		285.657,52
33092	13700273	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	287.299,03	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		06 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		13012519-2 - CUSTEIO					
33092	13700273		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO		287.299,03	
			APLICAÇÃO SANTANDER				
			CONTAMAX 1312519-2				
33092	13700288	1.1.1.02.04.008 -		APLICACAO FINANCEIRA	3.613,36		
		APLICAÇÃO CEF C/C					
		68772 - CUSTEIO					
33092	13700288		1.1.1.02.02.010 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		3.613,36	
			CEF C/C 6877-2 -				
			CUSTEIO				
33092	13700297	1.1.1.02.02.011 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	4.029,58		
		CEF C/C 6878-0 -					
		INVESTIMENTO					
33092	13700297		1.1.1.02.04.009 -	RESGATE DE APLICACAO		4.029,58	
			APLICAÇÃO CEF C/C				
			6878-0 - INVESTIMENTO				
33092	13700332	1.1.1.02.04.010 -		APLICACAO FINANCEIRA	72.064,44		
		APLICAÇÃO CEF C/C					
		6879-9 - FUNDO					
		RESCISÓRIO					
33092	13700332		1.1.1.02.02.012 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		72.064,44	
			CEF C/C 6879-9 - FUNDO				
			RESCISÓRIO				
Total do dia:					1.800.270,25	1.800.270,25	

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32926	13832079	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	2.1.1.02.05.006 -	ESTORNO DE LÇTO - REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	2.187,00	2.187,00	
		SOBRE PESSOA	AUTONOMOS A PAGAR	- EM DUPLICIDADE			
		JURIDICA A RECOLHER					
32926	13832080	2.1.1.02.09.004 - ISSQN	2.1.1.02.05.006 -	ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA	350,96	350,96	
		RETIDO A RECOLHER	AUTONOMOS A PAGAR	JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE			
33092	13699480	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	54,00		
		DESPESAS BANCARIAS					
33092	13699480		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCARIA		54,00	
			SANTANDER C/C				
			13012519-2 - CUSTEIO				
33092	13699516	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.360,00		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33092	13699516		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		4.360,00	
			FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
33092	13699517	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	19.360,00		
		MEDICAMENTOS		FARMACEUTICOS LTDA			
33092	13699517		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		19.360,00	
			FORNECEDORES DE	FARMACEUTICOS LTDA			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33092	13699532	1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		REF. NF 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	300,00	
33092	13699532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA		300,00
33092	13699547	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.033,61	
33092	13699547	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.787,75	
33092	13699547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.821,36
33092	13699548	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	529,00	
33092	13699548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		529,00
33092	13699572	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	354,00	
33092	13699572	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	354,00	
33092	13699572	1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	450,00	
33092	13699572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA		1.158,00
33092	13699586	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.234,54	
33092	13699586	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	250,50	
33092	13699586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.485,04
33092	13699633	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	41.050,74	
33092	13699633		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		41.050,74
33092	13699694	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	350,96	
33092	13699694		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF		350,96
33092	13699695	2.1.1.02.05.006 -		REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	2.187,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		07 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		AUTONOMOS A PAGAR				
33092	13699695		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF		2.187,00
33092	13699945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 179 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	18.000,00	
33092	13699945		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 179 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		18.000,00
33092	13699946	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	41.050,74	
33092	13699946		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		41.050,74
33092	13699948	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	9.160,80	
33092	13699948		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF		9.160,80
33092	13700252	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	41.050,74	
33092	13700252		1.1.1.02.04.100 - APLICACAO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		41.050,74
33092	13700272	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	27.214,80	
33092	13700272		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		27.214,80
Total do dia:					224.671,14	224.671,14

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32820	13604588	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024	130,75	
32820	13604588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024		130,75
32820	13604611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024	5.352,95	
32820	13604611		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024		5.352,95

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699481	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
33092	13699481		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00
33092	13699501	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	12.873,16	
33092	13699501		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877		12.873,16
33092	13699502	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	12.873,16	
33092	13699502		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877		12.873,16
33092	13699503	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 25192	8.200,94	
33092	13699503		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER 25192		8.200,94
33092	13699533	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.985,00	
33092	13699533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		2.985,00
33092	13699549	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.032,00	
33092	13699549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.032,00
33092	13699558	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA		REF. NF 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.170,00	
33092	13699558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.170,00
33092	13699573	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	556,00	
33092	13699573	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	23,70	
33092	13699573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		579,70
33092	13699602	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.146,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.146,80
33092	13699627	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	5.536,00	
33092	13699627		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		5.536,00
33092	13699632	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	
33092	13699632		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.500,00
33092	13699640	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	17.372,00	
33092	13699640		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		17.372,00
33092	13699641	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	784,00	
33092	13699641		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		784,00
33092	13699646	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	
33092	13699646		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.500,00
33092	13699650	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
33092	13699650		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
33092	13699651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	
33092	13699651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.100,00
33092	13699652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.150,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		12.150,00
33092	13699653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.081,60	
33092	13699653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.081,60
33092	13699657	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. NF 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.401,55	
33092	13699657		2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	REF. NF 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.401,55
33092	13699662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	398,82	
33092	13699662		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		398,82
33092	13699673	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	16,20	
33092	13699673		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		16,20
33092	13699687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	50,22	
33092	13699687		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		50,22
33092	13699950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1055 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	403,26	
33092	13699950		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1055 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		403,26
33092	13699952	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO BRAIA RESCISOES A PAGAR	8.200,94	
33092	13699952		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO BRAIA RESCISOES A PAGAR		8.200,94
33092	13699954	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 109474 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	212,90	
33092	13699954		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 109474 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		212,90
33092	13699955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 223237 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	301,23	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699955		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 223237 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		301,23
33092	13699957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 499297 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	700,40	
33092	13699957		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 499297 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		700,40
33092	13699958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.081,60	
33092	13699958		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.081,60
33092	13699960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	761,50	
33092	13699960		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		761,50
33092	13699961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	839,00	
33092	13699961		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		839,00
33092	13699963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	1.013,58	
33092	13699963		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA		1.013,58
33092	13699965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 51891 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	1.650,00	
33092	13699965		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 51891 LOCATEC LOCAÇÕES TEC		1.650,00
33092	13699967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	
33092	13699967		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00
33092	13699968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.064,96	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699968		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.064,96
33092	13699969	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5011 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.199,20	
33092	13699969		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5011 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.199,20
33092	13699970	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.471,26	
33092	13699970		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.471,26
33092	13699971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.720,08	
33092	13699971		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.720,08
33092	13699972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	
33092	13699972		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.880,00
33092	13699973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	3.908,50	
33092	13699973		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		3.908,50
33092	13699974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.200,00	
33092	13699974		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.200,00
33092	13699975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.665,09	
33092	13699975		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.665,09
33092	13699976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 20752 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	5.495,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699976		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 20752 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME		5.495,00
33092	13699977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	5.560,00	
33092	13699977		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		5.560,00
33092	13699978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.300,00	
33092	13699978		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.300,00
33092	13699979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 228 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	
33092	13699979		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 228 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		4.353,24
33092	13699980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	
33092	13699980		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.500,00
33092	13699981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.100,00	
33092	13699981		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.100,00
33092	13699982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.934,00	
33092	13699982		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.934,00
33092	13699983	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS BRAIAM FGTS RESCISORIO	2.336,11	
33092	13699983		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS BRAIAM FGTS RESCISORIO		2.336,11
33092	13699984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.416,46	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33092	13699984		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.416,46	
33092	13699985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	12.150,00		
33092	13699985		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		12.150,00	
33092	13699986	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.401,55		
33092	13699986		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A		18.401,55	
33092	13699987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	17.372,00		
33092	13699987		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		17.372,00	
33092	13699988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.000,00		
33092	13699988		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.000,00	
33092	13699989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 81 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00		
33092	13699989		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 81 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		24.500,00	
33092	13699990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	12.895,30		
33092	13699990		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		12.895,30	
33092	13699991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	135,10		
33092	13699991		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		135,10	
33092	13700271	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	212.774,26		
33092	13700271		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		212.774,26	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		08 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CONTAMAX 1312519-2				
33092	13700335	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	25.746,31		
33092	13700335		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		25.746,31	
Total do dia:					593.572,68	593.572,68	

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32926	13791339	1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	80.464,14	80.464,14	
32926	13823418	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 2381 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	80.464,14	80.464,14	
32926	13830132	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. COMPRA NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.200,00	25.200,00	
33092	13699482	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	54,00		
33092	13699482		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCÁRIA		54,00	
33092	13699518	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00		
33092	13699518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		825,00	
33092	13699519	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00		
33092	13699519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.950,00	
33092	13699529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.200,00		
33092	13699529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.200,00	
33092	13699550	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.427,00		
33092	13699550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.427,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33092	13699551	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	806,70	
33092	13699551	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.947,50	
33092	13699551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.754,20
33092	13699559	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	134,00	
33092	13699559	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	2.534,40	
33092	13699559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA		2.668,40
33092	13699560	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	330,00	
33092	13699560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		330,00
33092	13699574	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.184,00	
33092	13699574	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	220,80	
33092	13699574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.404,80
33092	13699587	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.039,90	
33092	13699587	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	438,00	
33092	13699587	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.697,50	
33092	13699587	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	770,00	
33092	13699587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		13.945,40
33092	13699661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	2.413,92	
33092	13699661		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA		2.413,92

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	3.741,58	
33092	13699668		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA		3.741,58
33092	13699699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	1.206,96	
33092	13699699		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA		1.206,96
33092	13699992	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-868 IRRF 1,5%	10,30	
33092	13699992		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-868 IRRF 1,5%		10,30
33092	13699993	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	150,69	
33092	13699993		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.		150,69
33092	13699994	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	150,69	
33092	13699994		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.		150,69
33092	13699995	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	150,69	
33092	13699995		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.		150,69
33092	13699996	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41423 IRRF 1,5%	10,30	
33092	13699996		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-41423 IRRF 1,5%		10,30
33092	13699997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 83543 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.065,00	
33092	13699997		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 83543 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		2.065,00
33092	13699998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.320,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699998		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.320,00
33092	13699999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 28093 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	
33092	13699999		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 28093 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00
33092	13700000	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	150,69	
33092	13700000		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.		150,69
33092	13700239	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		DEVOLUCAO DEVOLUÇÃO JUROS - CONTA OI	11,84	
33092	13700239		3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS	DEVOLUCAO DEVOLUÇÃO JUROS - CONTA OI		11,84
33092	13700270	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	10.562,36	
33092	13700270		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		10.562,36
33092	13700307	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,71	
33092	13700307		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,71
33092	13700318	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.230.000,00	
33092	13700318		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.230.000,00
33092	13700339	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.089,90	
33092	13700339		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.089,90
33092	13700340	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.230.144,38	
33092	13700340		1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.230.144,38

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		09 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.736.588,09	2.736.588,09

FORMOSA,		10 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32926	13786709	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	NF 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62	320,62	
					Total do dia:	320,62	320,62

FORMOSA,		12 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32820	13604622	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30724 DO MÊS 02/2024	463,61		
32820	13604622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30724 DO MÊS 02/2024		463,61	
33092	13699534	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	9.246,10		
33092	13699534	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	2.448,50		
33092	13699534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA		11.694,60	
33092	13699575	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1353 QB COMERCIO LTDA	1.200,00		
33092	13699575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1353 QB COMERCIO LTDA		1.200,00	
33092	13699603	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1352 QB COMERCIO LTDA	499,00		
33092	13699603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1352 QB COMERCIO LTDA		499,00	
					Total do dia:	13.857,21	13.857,21

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32926	13791676	3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 04 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	37.000,00	37.000,00	
33092	13699535	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.200,00		
33092	13699535		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.200,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		14 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORNECEDORES DE INSUMOS				
33092	13699615	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.415,00		
33092	13699615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.415,00	
Total do dia:					43.615,00	43.615,00	

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32820	13604623	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	5.800,00		
32820	13604623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024		5.800,00	
32820	13604624	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	6.144,35		
32820	13604624		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024		6.144,35	
33092	13699504	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	13.641,63		
33092	13699504		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877		13.641,63	
33092	13699505	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 251921 X SUPERDIGITAL	8.946,61		
33092	13699505		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER 251921 X SUPERDIGITAL		8.946,61	
33092	13699588	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	6.660,82		
33092	13699588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		6.660,82	
33092	13699616	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.492,75		
33092	13699616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.492,75	
33092	13699667	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80		
33092	13699667		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
33092	13699674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	985,80	
33092	13699674		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME		985,80
33092	13699691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
33092	13699691		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
33092	13699698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	318,00	
33092	13699698		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME		318,00
33092	13700001	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1234 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	360.000,00	
33092	13700001		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1234 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		360.000,00
33092	13700002	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 1/2024 RESCISOES A PAGAR	8.946,61	
33092	13700002		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 1/2024 RESCISOES A PAGAR		8.946,61
33092	13700003	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS		PAGAMENTO N.F. FGTS JULIANE CR FGTS RESCISORIO	2.347,51	
33092	13700003		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. FGTS JULIANE CR FGTS RESCISORIO		2.347,51
33092	13700269	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	371.294,12	
33092	13700269		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		371.294,12
33092	13700320	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.773.887,64	
33092	13700320		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.773.887,64
33092	13700334	1.1.1.02.02.012 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	13.641,63	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		15 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO					
33092	13700334		1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		13.641,63	
33092	13700342	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.353,36		
33092	13700342		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.353,36	
33092	13700343	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.773.578,77		
33092	13700343		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.773.578,77	
Total do dia:					4.352.343,40	4.352.343,40	

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32820	13604625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30752 DO MÊS 02/2024	471,83		
32820	13604625		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30752 DO MÊS 02/2024		471,83	
33092	13699483	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00		
33092	13699483		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00	
33092	13699520	1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		REF. NF 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.650,00		
33092	13699520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		3.650,00	
33092	13699576	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	2.682,90		
33092	13699576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		2.682,90	
33092	13699630	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00		
33092	13699630		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. NF 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2024						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
				SERVICOS DIVERSOS					
33092	13699634	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 999586154	EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE	230,53		
33092	13699634		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 999586154	EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE		230,53	
33092	13699647	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. NF 984191561	EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE	166,14		
33092	13699647		2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	REF. NF 984191561	EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE		166,14	
33092	13699658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				5.230,87	
33092	13699658		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA					5.230,87
33092	13699703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF IRRF 1% N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				475,53	
33092	13699703		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1% N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA					475,53
33092	13699704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA				1.426,60	
33092	13699704		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA					1.426,60
33092	13700004	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 984191561	EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	166,14		
33092	13700004		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 984191561	EQUATORIAL GOIAS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		166,14	
33092	13700005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 253355	CBA COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.570,50		
33092	13700005		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 253355	CBA COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.570,50	
33092	13700006	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				927,50	
33092	13700006		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					927,50
33092	13700007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 253274	CBA COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	639,00		
33092	13700007		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 253274	CBA COMERCIO DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		639,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33092	13700008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 209443 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.100,00	
33092	13700008		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 209443 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.100,00
33092	13700009	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.194,00	
33092	13700009		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		1.194,00
33092	13700010	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 235 NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.235,90	
33092	13700010		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 235 NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		1.235,90
33092	13700011	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.348,40	
33092	13700011		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.348,40
33092	13700012	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1591 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	
33092	13700012		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1591 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		4.500,00
33092	13700013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1123 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	1.100,00	
33092	13700013		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1123 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA		1.100,00
33092	13700014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR	1.602,00	
33092	13700014		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR		1.602,00
33092	13700015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 169569 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	6.250,00	
33092	13700015		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 169569 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		6.250,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
33092	13700024	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI						2.423,91	
33092	13700024		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI							2.423,91
33092	13700025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 260964 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA DISTRIBUIDORA						4.053,59	
33092	13700025		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 260964 SUPERMEDICA HOSPITALAR LTDA DISTRIBUIDORA							4.053,59
33092	13700026	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						5.215,67	
33092	13700026		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA							5.215,67
33092	13700027	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA						5.406,00	
33092	13700027		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA							5.406,00
33092	13700028	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						5.040,00	
33092	13700028		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							5.040,00
33092	13700029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 21050 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME						5.516,00	
33092	13700029		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 21050 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME							5.516,00
33092	13700030	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 27349 GMC ELETRONICOS LTDA - ME						5.525,72	
33092	13700030		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 27349 GMC ELETRONICOS LTDA - ME							5.525,72
33092	13700031	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A						230,53	
33092	13700031		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A							230,53
33092	13700268	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO						513.723,74	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		16 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		13012519-2 - CUSTEIO				
33092	13700268		1.1.1.02.04.104 -	RESGATE DE APLICACAO		513.723,74
			APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2			
33092	13700287	1.1.1.02.04.008 -		APLICACAO FINANCEIRA	39.399,80	
		APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO				
33092	13700287		1.1.1.02.02.010 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		39.399,80
			CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO			
Total do dia:					1.091.384,68	1.091.384,68

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32820	13604626	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	2.868,19	
		MATERIAL APLICADO				
32820	13604626		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024		2.868,19
			MATERIAL HOSPITALAR			
32820	13604627	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	4.500,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
32820	13604627		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024		4.500,00
			MATERIAL APLICADO			
32820	13604629	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	3.855,00	
		MATERIAL APLICADO				
32820	13604629		1.1.5.02.01.016 -	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024		3.855,00
			MATERIAL HOSPITALAR			
32820	13604633	1.1.5.02.01.016 -		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	1.200,00	
		MATERIAL HOSPITALAR				
32820	13604633		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024		1.200,00
			MATERIAL APLICADO			
33092	13699484	3.2.1.40.21.001 -		TARIFA BANCARIA	36,90	
		DESPESAS BANCARIAS				
33092	13699484		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TARIFA BANCARIA		36,90
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13699506	1.1.1.02.02.101 - BANCO		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	100.000,00	
		CEF C/C 1882-3 - OBRA				
33092	13699506		1.1.1.02.02.009 - BANCO	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		100.000,00
			XP C/C 11283561 - OBRA			
33092	13699589	1.1.5.02.01.012 -		REF. NF 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	12.912,30	
		MEDICAMENTOS				
33092	13699589		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		12.912,30
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33092	13699665	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41423 METROBRAS -	31,91	
		FORNECEDORES DE		METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33092	13699665		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		31,91	
33092	13699669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,30		
33092	13699669		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		10,30	
33092	13699677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,30		
33092	13699677		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		10,30	
33092	13699681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	31,91		
33092	13699681		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		31,91	
33092	13700032	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	644,19		
33092	13700032		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		644,19	
33092	13700033	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	644,19		
33092	13700033		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		644,19	
33092	13700034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.785,00		
33092	13700034		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.785,00	
33092	13700035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.417,40		
33092	13700035		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.417,40	
33092	13700036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	4.311,00		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
33092	13700036		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA		4.311,00		
33092	13700037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.622,40			
33092	13700037		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.622,40		
33092	13700038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	25.200,00			
33092	13700038		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		25.200,00		
33092	13700039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 195196 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	8.278,40			
33092	13700039		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 195196 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME		8.278,40		
33092	13700040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.040,84			
33092	13700040		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.040,84		
33092	13700041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	9.609,00			
33092	13700041		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		9.609,00		
33092	13700042	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1561 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	29.000,00			
33092	13700042		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1561 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		29.000,00		
33092	13700043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.430,00			
33092	13700043		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.430,00		
33092	13700044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	69.120,00			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
33092	13700044		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		69.120,00		
33092	13700045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.744,00			
33092	13700045		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		4.744,00		
33092	13700267	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	79.563,32			
33092	13700267		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		79.563,32		
33092	13700296	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	94.320,00			
33092	13700296		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		94.320,00		
33092	13700302	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	16.490,61			
33092	13700302		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		16.490,61		
33092	13700303	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	3.515.709,31			
33092	13700303		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		3.515.709,31		
33092	13700310	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACAO	33.569,49			
33092	13700310		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		33.569,49		
33092	13700311	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	7.192.179,54			
33092	13700311		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		7.192.179,54		
33092	13700323	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.600.888,85			
33092	13700323		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.600.888,85		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		19 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			XP C/C 11283561 - OBRA				
33092	13700325	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	9.000.000,00		
33092	13700325		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		9.000.000,00	
Total do dia:					21.832.024,35	21.832.024,35	

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32926	13841298	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF	2.187,00	2.187,00	
33092	13699485	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00		
33092	13699485		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		27,00	
33092	13699491	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00		
33092	13699491		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	TARIFA BANCARIA		11,00	
33092	13699536	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.145,24		
33092	13699536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.145,24	
33092	13699552	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.200,00		
33092	13699552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.200,00	
33092	13699561	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	359,70		
33092	13699561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		359,70	
33092	13699590	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	532,50		
33092	13699590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		532,50	
33092	13699628	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	27.446,99		
33092	13699628		2.1.1.02.05.004 - ACORDOS	REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		27.446,99	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TRABALHISTAS A PAGAR		
33092	13700046	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45890 INSS - TERCEIROS	39.106,82	
33092	13700046		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45890 INSS - TERCEIROS		39.106,82
33092	13700048	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5681 INSS - TERCEIROS	16.663,09	
33092	13700048		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5681 INSS - TERCEIROS		16.663,09
33092	13700050	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2249 INSS - TERCEIROS	5.230,87	
33092	13700050		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2249 INSS - TERCEIROS		5.230,87
33092	13700051	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	277,20	
33092	13700051		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS		138,60
33092	13700051		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS		138,60
33092	13700052	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA FEV24 PIS S/ FOLHA	11.678,15	
33092	13700052		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA FEV24 PIS S/ FOLHA		11.678,15
33092	13700053	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. INSS FOL FEV 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	409.600,77	
33092	13700053		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. INSS FOL FEV 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER		409.600,77
33092	13700054	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IR FOL JAN 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	48.647,25	
33092	13700054		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IR FOL JAN 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13		48.647,25
33092	13700055	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
33092	13700055		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
33092	13700056	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	130,20	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700056		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		130,20
33092	13700057	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	328,49	
33092	13700057		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		328,49
33092	13700058	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	519,48	
33092	13700058		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		519,48
33092	13700059	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-32146 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	579,53	
33092	13700059		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-32146 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		579,53
33092	13700060	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1456 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
33092	13700060		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1456 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
33092	13700061	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	930,00	
33092	13700061		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		930,00
33092	13700062	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-334 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	985,80	
33092	13700062		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-334 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		985,80
33092	13700063	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.720,50	
33092	13700063		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.720,50
33092	13700064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.097,49	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700064		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.097,49
33092	13700065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5603 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.059,78	
33092	13700065		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5603 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.059,78
33092	13700066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	10.443,25	
33092	13700066		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		10.443,25
33092	13700067	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45547 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.552,43	
33092	13700067		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45547 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.552,43
33092	13700068	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-503 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	87.613,85	
33092	13700068		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-503 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		87.613,85
33092	13700069	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	350,96	
33092	13700069		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS		350,96
33092	13700070	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.665,49	
33092	13700070	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01	
33092	13700070		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS		10.665,50
33092	13700071	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-13881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	398,82	
33092	13700071		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-13881 ISSQN RETIDO TERCEIROS		398,82
33092	13700072	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2249 ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.426,60	
33092	13700072		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2249 ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.426,60

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700073	2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR		PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	27.446,99	
33092	13700073		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO		27.446,99
33092	13700074	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. IRRF JOEL JAN 2 IRRF FOLHA/FERIAS/13	2.187,00	
33092	13700074		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. IRRF JOEL JAN 2 IRRF FOLHA/FERIAS/13		2.187,00
33092	13700075	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-655 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	21.234,45	
33092	13700075		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-655 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		21.234,45
33092	13700076	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-655 IRRF 1%	4.566,55	
33092	13700076		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-655 IRRF 1%		4.566,55
33092	13700077	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-655 INSS - TERCEIROS	20.293,74	
33092	13700077		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-655 INSS - TERCEIROS		20.293,74
33092	13700078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	73.101,68	
33092	13700078		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA		73.101,68
33092	13700079	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-655 ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.224,43	
33092	13700079		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-655 ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.224,43
33092	13700080	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2345 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	3.435,78	
33092	13700080		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2345 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		3.435,78
33092	13700081	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2345 IRRF 1,5%	1.108,32	
33092	13700081		1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	PAGAMENTO N.F. D-2345 IRRF 1,5%		1.108,32
33092	13700082	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-2345 ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.216,63	
33092	13700082		1.1.1.02.02.101 - BANCO	PAGAMENTO N.F. D-2345 ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.216,63

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		20 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CEF C/C 1882-3 - OBRA				
33092	13700251	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	27.446,99		
33092	13700251		1.1.1.02.04.100 - APLICACÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		27.446,99	
33092	13700266	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	664.263,35		
33092	13700266		1.1.1.02.04.104 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		664.263,35	
33092	13700292	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	12.841,88		
33092	13700292		1.1.1.02.04.008 - APLICACÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.841,88	
33092	13700312	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53.693,84		
33092	13700312		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53.693,84	
33092	13700313	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	10.576.840,31		
33092	13700313		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		10.576.840,31	
33092	13700327	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	10.583.000,00		
33092	13700327		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		10.583.000,00	
Total do dia:					22.792.841,20	22.792.841,20	

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33092	13699521	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	2.963,90		
33092	13699521	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	3.841,00		
33092	13699521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA		6.804,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33092	13699522	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	354,40	
33092	13699522	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	136,50	
33092	13699522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		490,90
33092	13699523	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114,70	
33092	13699523	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.057,38	
33092	13699523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.172,08
33092	13699524	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	177,30	
33092	13699524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		177,30
33092	13699525	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	479,00	
33092	13699525	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	777,40	
33092	13699525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.256,40
33092	13699537	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.013,40	
33092	13699537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.013,40
33092	13699591	1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	101,40	
33092	13699591	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.717,37	
33092	13699591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.818,77
33092	13699604	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.769,00	
33092	13699604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.769,00
33092	13699617	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	7.500,00	
33092	13699617		2.1.1.02.01.001 -	REF. NF 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		7.500,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
33092	13699618	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.000,00	
33092	13699618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.000,00
33092	13699619	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.852,80	
33092	13699619	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.135,00	
33092	13699619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		4.987,80
33092	13699626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.800,00	
33092	13699626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.800,00
33092	13699654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. NF 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.900,00	
33092	13699654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.900,00
33092	13699678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF INSS - TERCEIROS N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	277,20	
33092	13699678		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	REF INSS - TERCEIROS N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		277,20
33092	13699682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	555,00	
33092	13699682		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		555,00
33092	13699696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	10,69	
33092	13699696		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		10,69
33092	13699700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	33,14	
33092	13699700		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		33,14
33092	13699701	2.1.1.02.01.004 -		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO	1.720,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		
33092	13699701		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		1.720,50
33092	13700083	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	1.800,00	
33092	13700083		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		1.800,00
33092	13700084	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 151230 F CARDOSO E CIA LTDA	1.806,80	
33092	13700084		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 151230 F CARDOSO E CIA LTDA		1.806,80
33092	13700085	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-41958 IRRF 1,5%	10,69	
33092	13700085		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-41958 IRRF 1,5%		10,69
33092	13700086	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-1132 IRRF 1,5%	16,20	
33092	13700086		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1132 IRRF 1,5%		16,20
33092	13700087	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3540 IRRF 1,5%	30,00	
33092	13700087		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3540 IRRF 1,5%		30,00
33092	13700088	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-5480 IRRF 1,5%	105,96	
33092	13700088		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5480 IRRF 1,5%		105,96
33092	13700089	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO N.F. D-3539 IRRF 1,5%	167,57	
33092	13700089		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3539 IRRF 1,5%		167,57
33092	13700090	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-32146 IRRF 1,5%	186,95	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700090		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-32146 IRRF 1,5%		186,95		
33092	13700091	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	300,00			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700091		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%		300,00		
33092	13700092	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-1456 IRRF 1,5%	300,00			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700092		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-1456 IRRF 1,5%		300,00		
33092	13700093	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-2249 IRRF 1%	475,53			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700093		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-2249 IRRF 1%		475,53		
33092	13700094	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	555,00			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700094		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%		555,00		
33092	13700095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	999,19			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700095		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%		999,19		
33092	13700096	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-5681 IRRF 1%	1.514,83			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700096		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-5681 IRRF 1%		1.514,83		
33092	13700097	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1,5%	3.368,79			
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700097		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1,5%		3.368,79		
33092	13700098	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-45890 IRRF 1%	3.555,16			

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		JURIDICA A RECOLHER						
33092	13700098		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-45890 IRRF 1%		3.555,16		
33092	13700099	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	28.262,53			
33092	13700099	JURIDICA A RECOLHER 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	133,59			
33092	13700099		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%		28.396,12		
33092	13700100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-349 IRRF 1,5%	318,00			
33092	13700100	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-349 IRRF 1,5%		318,00		
33092	13700101	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO N.F. D-347 IRRF 1,5%	318,00			
33092	13700101	JURIDICA A RECOLHER	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. D-347 IRRF 1,5%		318,00		
33092	13700102	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	10.419,58			
33092	13700102		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		10.419,58		
33092	13700103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.381,40			
33092	13700103		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		2.381,40		
33092	13700104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 74124 C.A. HOSPITALAR LTDA	117,00			
33092	13700104		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 74124 C.A. HOSPITALAR LTDA		117,00		
33092	13700105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 5061 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	119,60			
33092	13700105		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 5061 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		119,60		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33092	13700106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	165,00	
33092	13700106		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		165,00
33092	13700107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	369,00	
33092	13700107		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		369,00
33092	13700108	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 4297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,95	
33092	13700108		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,95
33092	13700109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47885 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	980,00	
33092	13700109		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47885 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		980,00
33092	13700111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 268781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.475,00	
33092	13700111		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 268781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.475,00
33092	13700113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.634,88	
33092	13700113		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.634,88
33092	13700115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.920,00	
33092	13700115		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.920,00
33092	13700117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 47861 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	9.792,50	
33092	13700117		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 47861 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		9.792,50

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		21 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33092	13700119	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	34.724,50		
33092	13700119		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA		34.724,50	
33092	13700120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 3581 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.000,00		
33092	13700120		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3581 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.000,00	
33092	13700121	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	3.900,00		
33092	13700121		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		3.900,00	
33092	13700265	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	132.723,20		
33092	13700265		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		132.723,20	
Total do dia:					323.733,48	323.733,48	

FORMOSA,		22 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32820	13604634	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 30817 DO MÊS 02/2024	0,59		
32820	13604634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 30817 DO MÊS 02/2024		0,59	
33092	13699486	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00		
33092	13699486		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		36,00	
33092	13699507	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	10.861,73		
33092	13699507		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		10.861,73	
33092	13699508	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	648,08		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699508		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		648,08
33092	13699538	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	576,00	
33092	13699538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		576,00
33092	13699577	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	448,00	
33092	13699577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		448,00
33092	13699578	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.463,70	
33092	13699578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.463,70
33092	13699579	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.600,00	
33092	13699579	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	525,00	
33092	13699579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.125,00
33092	13699592	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	1.067,06	
33092	13699592	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	30,40	
33092	13699592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR		1.097,46
33092	13699605	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.173,90	
33092	13699605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.173,90
33092	13699606	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.400,00	
33092	13699606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.400,00
33092	13699607	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	4.178,49	
33092	13699607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		4.178,49
33092	13699620	1.1.5.02.01.016 -		REF. NF 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	162,50	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR					
33092	13699620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		162,50	
33092	13699621	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	394,30		
33092	13699621	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	276,98		
33092	13699621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		671,28	
33092	13700123	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 263055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.655,78		
33092	13700123		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 263055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.655,78	
33092	13700124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.664,00		
33092	13700124		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.664,00	
33092	13700126	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO ITALO RESCISOES A PAGAR	9.071,28		
33092	13700126		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO ITALO RESCISOES A PAGAR		9.071,28	
33092	13700128	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 370 T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.875,00		
33092	13700128		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 370 T.J.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA		4.875,00	
33092	13700129	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO MATHEU RESCISOES A PAGAR	2.438,53		
33092	13700129		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO MATHEU RESCISOES A PAGAR		2.438,53	
33092	13700130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 263335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.257,42		
33092	13700130		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 263335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.257,42	
33092	13700280	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	23.998,01		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		22 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33092	13700280		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		23.998,01	
Total do dia:					76.802,75	76.802,75	

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33092	13699487	3.2.1.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
33092	13699487		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		18,00	
33092	13699683	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF IRRF 1,5% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	29.635,17		
33092	13699683		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		29.635,17	
33092	13699689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	1.021,50		
33092	13699689		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		1.021,50	
33092	13699697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	3.166,64		
33092	13699697		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		3.166,64	
33092	13699702	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	91.869,02		
33092	13699702		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		91.869,02	
33092	13700132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	63.911,63		
33092	13700132		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		63.911,63	
33092	13700133	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 396/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	60.376,77		
33092	13700133		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 396/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		60.376,77	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		23 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			13012519-2 - CUSTEIO				
33092	13700135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 82694 FANEM LTDA	163.709,00		
33092	13700135		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO N.F. 82694 FANEM LTDA		163.709,00	
33092	13700137	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.854.173,53		
33092	13700137		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		1.854.173,53	
33092	13700140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 253 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	185.116,76		
33092	13700140		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 253 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE		185.116,76	
33092	13700279	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	2.163.596,69		
33092	13700279		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		2.163.596,69	
33092	13700295	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	163.709,00		
33092	13700295		1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		163.709,00	
Total do dia:					4.780.303,71	4.780.303,71	

FORMOSA,		26 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32926	13830133	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	RECLASS. REF. COMPRA NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI	40.350,00	40.350,00	
33092	13699488	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00		
33092	13699488		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		36,00	
33092	13699492	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00		
33092	13699492		1.1.1.02.02.101 - BANCO	TARIFA BANCARIA		55,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 1882-3 - OBRA			
33092	13699526	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
33092	13699526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
33092	13699527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.002,62	
33092	13699527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.002,62
33092	13699539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	40.350,00	
33092	13699539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		40.350,00
33092	13699540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
33092	13699540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
33092	13699562	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	690,00	
33092	13699562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		690,00
33092	13699563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.505,05	
33092	13699563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.505,05
33092	13699580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.523,82	
33092	13699580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.523,82
33092	13699593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33092	13699593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		26 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81	
33092	13699594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81
33092	13699595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33092	13699595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33092	13699608	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.335,70	
33092	13699608	1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	200,00	
33092	13699608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.535,70
33092	13699609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.364,84	
33092	13699609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.364,84
33092	13699610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
33092	13699610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
33092	13699622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	299,90	
33092	13699622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		299,90
33092	13700278	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	36,00	
33092	13700278		1.1.1.02.04.104 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		36,00
Total do dia:					99.365,63	99.365,63

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32820	13604647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	182,89	
32820	13604647		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024		182,89
32820	13604659	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	139,79	
32820	13604659		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024		139,79
32820	13604679	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	2.550,00	
32820	13604679		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024		2.550,00
32820	13604696	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	17.043,00	
32820	13604696		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024		17.043,00
32926	13826599	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	RECLASS. LÇTO -TRANSF ENTRE CONTAS -C/C 6879-9 X 6877-2	4.822,97	4.822,97
33092	13699528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33092	13699528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
33092	13699541	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	720,00	
33092	13699541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		720,00
33092	13699542	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	2.150,00	
33092	13699542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		2.150,00
33092	13699543	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	10.245,00	
33092	13699543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.245,00
33092	13699553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	188,63	
33092	13699553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		188,63
33092	13699564	1.1.5.02.01.001 -		REF. NF 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	960,55	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS E MEDICAMENTOS				
33092	13699564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		960,55
33092	13699565	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		REF. NF 46490 MEDLINN HOSPITALAR	1.058,00	
33092	13699565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 46490 MEDLINN HOSPITALAR		1.058,00
33092	13699566	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.750,00	
33092	13699566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.750,00
33092	13699581	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.900,00	
33092	13699581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.900,00
33092	13699582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.475,00	
33092	13699582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.475,00
33092	13699583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	
33092	13699583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
33092	13699596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS		REF. NF 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33092	13699596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
33092	13699611	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. NF 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	808,08	
33092	13699611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		808,08
33092	13699624	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33092	13699624		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699642	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. NF 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	10.500,00	
33092	13699642		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		10.500,00
33092	13699659	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
33092	13699659		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
33092	13699660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	3.169,27	
33092	13699660		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA		3.169,27
33092	13699663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	105,96	
33092	13699663		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		105,96
33092	13699664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	157,50	
33092	13699664		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		157,50
33092	13699671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
33092	13699671		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
33092	13699672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	9.824,74	
33092	13699672		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA		9.824,74
33092	13699676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	328,49	
33092	13699676		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		328,49

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	488,25	
33092	13699688		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		488,25
33092	13699706	1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%		RECEBIDO CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ	4.822,97	
33092	13699706		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	RECEBIDO CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ		4.822,97
33092	13700142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 3559 HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	
33092	13700142		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 3559 HAMER CONTABIL S/S		18.000,00
33092	13700146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	
33092	13700146		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00
33092	13700148	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 338 TALITA NATACHA ARAUJO ME	19.896,20	
33092	13700148		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 338 TALITA NATACHA ARAUJO ME		19.896,20
33092	13700150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	198.290,75	
33092	13700150		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA		198.290,75
33092	13700152	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1626 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	15.930,00	
33092	13700152		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1626 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		15.930,00
33092	13700153	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	9.854,25	
33092	13700153		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES		9.854,25

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		27 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13700155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.203,00	
33092	13700155		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.203,00
			13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13700156	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 284 L2D TELEMEDICINA LTDA	12.522,60	
33092	13700156		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 284 L2D TELEMEDICINA LTDA		12.522,60
			13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13700158	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.629,87	
33092	13700158		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.629,87
			13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13700242	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RECEBIDO TED RECEBIDA DE CONTA INCORRETA - HETRIN	4.822,97	
33092	13700242		1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%	RECEBIDO TED RECEBIDA DE CONTA INCORRETA - HETRIN		4.822,97
33092	13700277	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	310.096,67	
			13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13700277		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		310.096,67
Total do dia:					717.604,93	717.604,93

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13699489	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	72,00	
33092	13699489		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		72,00
			13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13699509	1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	410.000,00	
33092	13699509		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882		410.000,00
33092	13699631	3.2.1.40.15.014 -		REF. NF 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES					
33092	13699631		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	
33092	13699656	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. NF 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.303,00		
33092	13699656		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.303,00	
33092	13699666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF IRRF 1,5% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	300,00		
33092	13699666		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REF IRRF 1,5% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		300,00	
33092	13699679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	930,00		
33092	13699679		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		930,00	
33092	13700160	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 53768804 ALELO S.A	3.561,55		
33092	13700160		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 53768804 ALELO S.A		3.561,55	
33092	13700162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	320,62		
33092	13700162	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,30		
33092	13700162		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		320,92	
33092	13700163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	10.303,00		
33092	13700163		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		10.303,00	
33092	13700165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	2.043,00		
33092	13700165		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		2.043,00	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
33092	13700167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS						18.770,00	
33092	13700167		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS							18.770,00
33092	13700169	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO N.F. AJUSTE_TED_HT IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO						4.822,97	
33092	13700169		1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	PAGAMENTO N.F. AJUSTE_TED_HT IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO							4.822,97
33092	13700171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						367,62	
33092	13700171		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							367,62
33092	13700173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						761,91	
33092	13700173		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							761,91
33092	13700175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						102,92	
33092	13700175		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							102,92
33092	13700177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						3.130,00	
33092	13700177		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							3.130,00
33092	13700179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						275,48	
33092	13700179		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							275,48
33092	13700181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						299,90	
33092	13700181		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI							299,90
33092	13700183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO N.F. 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI						176,11	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
33092	13700183		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		176,11		
33092	13700186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.618,85			
33092	13700186		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.618,85		
33092	13700188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
33092	13700188		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
33092	13700190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	818,81			
33092	13700190		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		818,81		
33092	13700192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40			
33092	13700192		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40		
33092	13700194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25			
33092	13700194		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50		
33092	13700194		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,75		
33092	13700198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	38,73			
33092	13700198		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		38,73		
33092	13700200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.580,72			
33092	13700200		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.580,72		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33092	13700201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	
33092	13700201		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		332,21
33092	13700203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	901,25	
33092	13700203		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		810,50
33092	13700203		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,75
33092	13700207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	41,42	
33092	13700207		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
33092	13700207		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		20,71
33092	13700210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	4.533,20	
33092	13700210		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		4.533,20
33092	13700212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
33092	13700212		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
33092	13700214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	46,02	
33092	13700214		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		46,02
33092	13700216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.360,00	
33092	13700216		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.360,00
33092	13700218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	183,81	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700218		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		183,81
33092	13700221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
33092	13700221		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
33092	13700222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	257,29	
33092	13700222		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		257,29
33092	13700224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.421,74	
33092	13700224		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.421,74
33092	13700225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	196,68	
33092	13700225		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		196,68
33092	13700226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	790,36	
33092	13700226		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		790,36
33092	13700227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
33092	13700227		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
33092	13700228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	761,91	
33092	13700228		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		761,91
33092	13700229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700229		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
33092	13700230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	875,71	
33092	13700230		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		875,71
33092	13700231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.851,59	
33092	13700231		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.851,59
33092	13700232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. 750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	
33092	13700232		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.000,00
33092	13700276	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	69.953,70	
33092	13700276		1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	RESGATE DE APLICACAO		69.953,70
33092	13700321	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.345,82	
33092	13700321		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.345,82
33092	13700322	1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA		RESGATE DE APLICACAO	1.776.233,46	
33092	13700322		1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA	RESGATE DE APLICACAO		1.776.233,46
33092	13700329	1.1.1.02.04.007 - APLICACAO XP C/A 11283561- OBRA		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.367.073,77	
33092	13700329		1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.367.073,77
33092	13700333	1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	4.822,97	
33092	13700333		1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	RESGATE DE APLICACAO		4.822,97

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		28 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			RESCISÓRIO				
Total do dia:					3.718.984,60	3.718.984,60	

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32817	13604402	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.514,57		
32817	13604402		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.514,57	
32817	13604403	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	220.084,82		
32817	13604403		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		220.084,82	
32817	13604404	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	32.593,70		
32817	13604404		1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		32.593,70	
32817	13604405	3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	428,40		
32817	13604405		1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		428,40	
32817	13604406	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.790,06		
32817	13604406		1.1.5.02.01.005 - NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.790,06	
32817	13604407	3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.565,09		
32817	13604407		1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.565,09	
32817	13604408	3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3.215,66		
32817	13604408		1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3.215,66	
32817	13604409	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,70		
32817	13604409		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,70	
32817	13604410	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.601,50		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONCEDIDO				
32817	13604410		1.1.5.02.01.016 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.601,50
			MATERIAL HOSPITALAR			
32817	13604411	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.299,42	
		MATERIAL APLICADO				
32817	13604411		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.299,42
			MATERIAL HOSPITALAR			
32817	13604412	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	228.554,69	
		MEDICAMENTOS				
32817	13604412		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		228.554,69
			MEDICAMENTOS			
32817	13604413	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	277,98	
		MATERIAL APLICADO				
32817	13604413		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		277,98
			MATERIAL HOSPITALAR			
32817	13604414	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.478,51	
		MATERIAL APLICADO				
32817	13604414		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.478,51
			MATERIAL HOSPITALAR			
32817	13604415	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,58	
		MATERIAL APLICADO				
32817	13604415		1.1.5.02.01.014 - SES -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,58
			MATERIAIS			
			HOSPITALARES			
32817	13604416	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,00	
		MATERIAL APLICADO				
32817	13604416		1.1.5.02.01.016 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		75,00
			MATERIAL HOSPITALAR			
32817	13604417	3.2.1.30.01.008 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	513,67	
		ROUPARIA				
32817	13604417		1.1.5.02.01.006 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		513,67
			ROUPARIA			
32817	13604418	3.2.1.30.01.001 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,82	
		MATERIAL APLICADO				
32817	13604418		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,82
			PRODUTOS QUIMICOS			
32817	13604419	1.1.5.02.02.001 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.390,83	
		EMPRESTIMO ESTOQUE				
		CONCEDIDO				
32817	13604419		1.1.5.02.01.012 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.390,83
			MEDICAMENTOS			
32817	13604420	1.1.5.02.01.012 -		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1.448,31	
		MEDICAMENTOS				
32817	13604420		2.1.1.02.18.001 -	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1.448,31
			EMPRESTIMO ESTOQUE			
			RECEBIDO			
32817	13604421	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	34,37	
		MEDICAMENTOS				

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604421		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		34,37
32817	13604422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,23	
32817	13604422		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,23
32817	13604423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	91,40	
32817	13604423		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		91,40
32817	13604424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,50	
32817	13604424		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,50
32817	13604425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	106,56	
32817	13604425		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		106,56
32817	13604426	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32817	13604426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32817	13604427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,09	
32817	13604427		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,09
32817	13604428	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	257,73	
32817	13604428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		257,73
32817	13604429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2.973,92	
32817	13604429		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2.973,92
32817	13604430	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,73	
32817	13604430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,73
32817	13604431	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,07	
32817	13604431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,07
32817	13604432	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,76	
32817	13604432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,76
32817	13604433	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	115,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
32817	13604433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		115,18	
32817	13604434	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,13		
32817	13604434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,13	
32817	13604435	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	40,87		
32817	13604435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		40,87	
32817	13604436	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,89		
32817	13604436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,89	
32817	13604437	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,89		
32817	13604437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,89	
32817	13604438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,44		
32817	13604438		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,44	
32817	13604439	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,26		
32817	13604439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,26	
32817	13604440	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	193,74		
32817	13604440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		193,74	
32817	13604441	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	35,25		
32817	13604441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		35,25	
32817	13604442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	75,01		
32817	13604442		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		75,01	
32817	13604443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	95,71		
32817	13604443		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		95,71	
32817	13604444	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,02		
32817	13604444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,02	
32817	13604445	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,22		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,22
32817	13604446	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	100,85	
32817	13604446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		100,85
32817	13604447	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,24	
32817	13604447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,24
32817	13604448	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,29	
32817	13604448		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,29
32817	13604449	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	5,95	
32817	13604449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		5,95
32817	13604450	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	10,67	
32817	13604450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		10,67
32817	13604451	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,87	
32817	13604451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,87
32817	13604452	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	13,25	
32817	13604452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		13,25
32817	13604453	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,44	
32817	13604453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,44
32817	13604454	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	25,47	
32817	13604454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		25,47
32817	13604455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	118,25	
32817	13604455		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		118,25
32817	13604456	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,06	
32817	13604456		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,06
32817	13604457	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,52	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,52
32817	13604458	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	48,48	
32817	13604458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		48,48
32817	13604459	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,22	
32817	13604459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,22
32817	13604460	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	73,26	
32817	13604460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		73,26
32817	13604461	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,20	
32817	13604461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,20
32817	13604462	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,91	
32817	13604462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,91
32817	13604463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,33	
32817	13604463		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,33
32817	13604464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,99	
32817	13604464		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,99
32817	13604465	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,41	
32817	13604465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,41
32817	13604466	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	28,64	
32817	13604466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		28,64
32817	13604467	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	66,43	
32817	13604467		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		66,43
32817	13604468	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,75	
32817	13604468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,75
32817	13604469	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,40	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,40
32817	13604470	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	19,56	
32817	13604470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		19,56
32817	13604471	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	105,11	
32817	13604471		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		105,11
32817	13604472	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,82	
32817	13604472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,82
32817	13604473	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,21	
32817	13604473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,21
32817	13604474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,13	
32817	13604474		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,13
32817	13604475	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,13	
32817	13604475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,13
32817	13604476	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	12,81	
32817	13604476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		12,81
32817	13604477	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32817	13604477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32817	13604478	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,39	
32817	13604478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,39
32817	13604479	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	15,86	
32817	13604479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		15,86
32817	13604480	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	46,39	
32817	13604480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		46,39
32817	13604481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	27,42	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604481		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		27,42
32817	13604482	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,17	
32817	13604482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,17
32817	13604483	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,05	
32817	13604483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,05
32817	13604484	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,20	
32817	13604484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,20
32817	13604485	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,07	
32817	13604485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,07
32817	13604486	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,89	
32817	13604486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,89
32817	13604487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,22	
32817	13604487		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,22
32817	13604488	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	21,67	
32817	13604488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		21,67
32817	13604489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,61	
32817	13604489		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,61
32817	13604490	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	58,18	
32817	13604490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		58,18
32817	13604491	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,47	
32817	13604491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,47
32817	13604492	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	26,87	
32817	13604492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		26,87
32817	13604493	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,80	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,80
32817	13604494	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	18,68	
32817	13604494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		18,68
32817	13604495	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	36,86	
32817	13604495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		36,86
32817	13604496	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,49	
32817	13604496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,49
32817	13604497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	56,70	
32817	13604497		1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		56,70
32817	13604498	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	2,19	
32817	13604498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		2,19
32817	13604499	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	16,82	
32817	13604499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		16,82
32817	13604500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	3,88	
32817	13604500		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		3,88
32817	13604501	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	20,96	
32817	13604501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		20,96
32817	13604502	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,67	
32817	13604502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,67
32817	13604503	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	104,09	
32817	13604503		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		104,09
32817	13604504	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,15	
32817	13604504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,15
32817	13604505	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	39,82	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		39,82
32817	13604506	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,03	
32817	13604506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,03
32817	13604507	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	38,44	
32817	13604507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		38,44
32817	13604508	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	173,81	
32817	13604508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		173,81
32817	13604509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	24,86	
32817	13604509		1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		24,86
32817	13604510	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	7,99	
32817	13604510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		7,99
32817	13604511	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,17	
32817	13604511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,17
32817	13604512	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	136,34	
32817	13604512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		136,34
32817	13604513	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,99	
32817	13604513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		4,99
32817	13604514	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	9,89	
32817	13604514		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		9,89
32817	13604515	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	22,71	
32817	13604515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		22,71
32817	13604516	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,89	
32817	13604516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		0,89
32817	13604517	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,98	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
32817	13604517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		1,98
32817	13604518	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	8,56	
32817	13604518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		8,56
32817	13604519	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	67,96	
32817	13604519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024		67,96
32926	13645229	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 02/2024	782.801,89	782.801,89
32926	13645231	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024	204,07	204,07
32926	13645232	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024	1.166,66	1.166,66
32926	13645233	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024	5.455,43	5.455,43
32926	13645234	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024	39,29	39,29
32926	13645235	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	8.031,07	8.031,07
32926	13645236	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	2.009,28	2.009,28
32926	13645237	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS VENCIDAS 02/2024	5.845,31	5.845,31
32926	13645238	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024	9.256,61	9.256,61
32926	13645239	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024	1.948,44	1.948,44
32926	13645240	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13.SALARIO INDENIZADO 02/2024	610,62	610,62
32926	13645241	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	57.438,05	57.438,05
32926	13645242	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024	9.009,14	9.009,14
32926	13645243	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024	3.328,53	3.328,53
32926	13645244	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 02/2024	1.109,52	1.109,52
32926	13645245	3.2.1.20.01.007 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024	53.872,57	53.872,57

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	SALARIOS A PAGAR			
32926	13645979	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS 02/2024	608,63	608,63
32926	13645980	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	11.516,79	11.516,79
32926	13645981	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024	3.288,42	3.288,42
32926	13645982	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 02/2024	82.874,70	82.874,70
32926	13645983	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024	27.624,90	27.624,90
32926	13645984	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E.INTRAJORNADA 50% 02/2024	514,90	514,90
32926	13645985	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO 02/2024	37.235,86	37.235,86
32926	13645986	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	24.896,11	24.896,11
32926	13645987	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	453,97	453,97
32926	13645988	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF.INSALUBRIDADE 02/2024	1.311,58	1.311,58
32926	13645989	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 02/2024	4.323,72	4.323,72
32926	13645990	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024	141,20	141,20
32926	13645991	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	8.508,49	8.508,49
32926	13645992	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	42.698,87	42.698,87
32926	13645993	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDAQDE FISIO 02/2024	1.214,85	1.214,85
32926	13645994	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 02/2024	1.164,65	1.164,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32926	13645995	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024	39.875,84	39.875,84	
32926	13645996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024	98.507,10	98.507,10	
32926	13645997	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024	42.681,55	42.681,55	
32926	13645998	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	96,65	96,65	
32926	13645999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	726,52	726,52	
32926	13646000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	327,83	327,83	
32926	13646001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024	90.791,90	90.791,90	
32926	13646002	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) 02/2024	621,93	621,93	
32926	13646003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024	196,48	196,48	
32926	13646004	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) 02/2024	896,94	896,94	
32926	13646005	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 02/2024	33.480,33	33.480,33	
32926	13646006	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024	4.112,00	4.112,00	
32926	13646007	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	327,83	327,83	
32926	13646008	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FERIAS MMES ANTERIOR 02/2024	470,44	470,44	
32926	13646009	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	3.967,56	3.967,56	
32926	13646010	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 02/2024	8.377,96	8.377,96	
32926	13646012	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 02/2024	11.329,74	11.329,74	
32926	13646013	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 02/2024	11.552,73	11.552,73	
32926	13646014	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 02/2024	95.101,46	95.101,46	
32926	13646015	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 13.SALARIO 02/2024	111,90	111,90	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32926	13646016	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 02/2024	242.605,77	242.605,77
32926	13646017	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	67.005,84	67.005,84
32926	13652537	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 02/2024	635,40	635,40
32926	13764552	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
32926	13774652	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
32926	13780239	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	29.000,00	29.000,00
32926	13780931	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00
32926	13782197	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	354.000,00	354.000,00
32926	13782205	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 030/2022 - HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00
32926	13782210	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2020 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00	20.000,00
32926	13782216	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	1.650,00	1.650,00
32926	13782218	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00
32926	13782220	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	3.500,00	3.500,00
32926	13782234	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	86.292,58	86.292,58
32926	13782235	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - ANTIGA TALITA NATACHA	21.312,00	21.312,00
32926	13784499	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	199.800,00	199.800,00
32926	13784500	3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	151.823,23	151.823,23

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
32926	13784501	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	4.500,00	4.500,00
32926	13784503	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00	4.500,00
32926	13784505	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
32926	13784506	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 025/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	24.500,00	24.500,00
32926	13788178	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	160.000,00	160.000,00
32926	13788179	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.520,00
32926	13788183	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
32926	13820453	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00
32926	13822216	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO	0,02	0,02
32926	13822218	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 02/2024	906.451,02	906.451,02
32926	13822219	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 Nº 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.173.294,88	5.173.294,88
32926	13822220	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 FEVEREIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI	673.001,16	673.001,16
32926	13822224	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 FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC DEZ/2023 CONF. DESPACHO 36/2024/SES/GEMOD	214.452,12	214.452,12
32926	13822227	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 FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC JAN/2024 CONF. DESPACHO 153/2024/SES/GEMOD	4.670,73	4.670,73
32926	13822230	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL	68.609,65	68.609,65

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONTRATO DE GESTAO				
32926	13822231	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL	1.173,58	1.173,58
32926	13823402	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 02/2024	5.173.294,88	5.173.294,88
32926	13829605	1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	1,99	1,99
32926	13830124	1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	4,74	4,74
32926	13830126	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA	69.120,00	69.120,00
32926	13830127	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 - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	81.920,00	81.920,00
32926	13830128	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 - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU	4.029,58	4.029,58
32926	13830129	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 - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU	4.029,58	4.029,58
32926	13830130	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 - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	81.920,00	81.920,00
32926	13830131	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 - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA	69.120,00	69.120,00
32926	13830135	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO	3.320,00	3.320,00
32926	13830138	1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO	3.320,00	3.320,00
32926	13830658	1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	0,04	0,04
32926	13830944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS	ESTORNO REF. ENTRADAS DE NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	28.231,64	28.231,64
32926	13832068	3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2024	11.698,76	11.698,76
32926	13832069	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024	350,96	350,96

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
32926	13832070	2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024	2.165,84	2.165,84	
32926	13832072	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA SOBRE SERVIÇOS 02/2024	2.339,75	2.339,75	
32926	13833620	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024	111.090,15	111.090,15	
32926	13833622	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024	7.997,44	7.997,44	
32926	13833624	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024	1.983,65	1.983,65	
32926	13833625	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024	247,94	247,94	
32926	13833626	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	97.368,75	97.368,75	
32926	13833628	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 02/2024	25.422,87	25.422,87	
32926	13833629	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 02/2024	7.566,88	7.566,88	
32926	13833630	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 02/2024	947,36	947,36	
32926	13833636	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 - FEVEREIRO/2024	36.911,40	36.911,40	
32926	13841303	3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS. REF. NF 1083/1090/1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	31.500,00	31.500,00	
32926	14374428	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	DEFICIT APURADO NO PERIODO FEVEREIRO/2024 - FORMOSA/GO	816.580,27	816.580,27	
33092	13699490	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00		
33092	13699490		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	TARIFA BANCARIA		9,00	
33092	13699510	1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO		TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	1.200.000,00		
33092	13699510		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519		1.200.000,00	
33092	13699511	1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	83.228,36		
33092	13699511		1.1.1.02.02.102 - BANCO	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL		83.228,36	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO			
33092	13699636	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. NF 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	143,43	
33092	13699636		2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA	REF. NF 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO		143,43
33092	13700233	2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA		PAGAMENTO N.F. 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	143,43	
33092	13700233		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO N.F. 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO		143,43
33092	13700234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F. AGRUP_036_22 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	5.100,00	
33092	13700234		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. AGRUP_036_22 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		5.100,00
33092	13700235	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO N.F. LOT FER FEVEREI FERIAS	78.405,39	
33092	13700235		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. LOT FER FEVEREI FERIAS		78.405,39
33092	13700236	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO N.F. 3/2024 RESCISOES A PAGAR	4.822,97	
33092	13700236		1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	PAGAMENTO N.F. 3/2024 RESCISOES A PAGAR		4.822,97
33092	13700237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO REF. NF 49470, 49124, 49087 E 48544 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	31.057,39	
33092	13700237		1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO	PAGAMENTO REF. NF 49470, 49124, 49087 E 48544 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP		31.057,39
33092	13700240	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF - C/C 6877-2 C	35.575,18	
33092	13700240		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF - C/C 6877-2 C		35.575,18
33092	13700241	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF - C/C 6877-2 C	48.234,14	
33092	13700241		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF - C/C 6877-2 C		48.234,14
33092	13700248	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	1.598,08	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33092	13700248		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		1.598,08	
33092	13700249	1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	649,99		
33092	13700249		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		649,99	
33092	13700250	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA		RESGATE DE APLICACAO	5.100,00		
33092	13700250		1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA	RESGATE DE APLICACAO		5.100,00	
33092	13700255	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236,65		
33092	13700255		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		236,65	
33092	13700256	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	262,95		
33092	13700256		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		262,95	
33092	13700257	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	514,17		
33092	13700257		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		514,17	
33092	13700258	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	221,41		
33092	13700258		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		221,41	
33092	13700259	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,77		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		FOLHA - CUSTEIO					
33092	13700259		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,77	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33092	13700260	3.2.1.40.21.001 -		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	90,49		
		DESPESAS BANCARIAS					
33092	13700260		1.1.1.02.04.104 -	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		90,49	
			APLICAÇÃO SANTANDER				
			CONTAMAX 1312519-2				
33092	13700261	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICAÇÃO	181,94		
		DESPESAS BANCARIAS					
33092	13700261		1.1.1.02.04.104 -	IOF RESGATE APLICAÇÃO		181,94	
			APLICAÇÃO SANTANDER				
			CONTAMAX 1312519-2				
33092	13700262	1.1.1.02.04.104 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	463,68		
		APLICAÇÃO SANTANDER					
		CONTAMAX 1312519-2					
33092	13700262		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		463,68	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33092	13700264	1.1.1.02.04.104 -		APLICACAO FINANCEIRA	1.085.561,82		
		APLICAÇÃO SANTANDER					
		CONTAMAX 1312519-2					
33092	13700264		1.1.1.02.02.102 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		1.085.561,82	
			SANTANDER C/C				
			13012519-2 - CUSTEIO				
33092	13700281	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,32		
		APLICAÇÃO SANTANDER					
		13012519-2 RET 3%					
		FOLHA - CUSTEIO					
33092	13700281		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,32	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33092	13700282	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	243,68		
		APLICAÇÃO SANTANDER					
		13012519-2 RET 3%					
		FOLHA - CUSTEIO					
33092	13700282		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		243,68	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33092	13700283	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	245,16		
		APLICAÇÃO SANTANDER					
		13012519-2 RET 3%					
		FOLHA - CUSTEIO					
33092	13700283		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		245,16	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33092	13700284	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,63		

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33092	13700284	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,63	
33092	13700285	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	193,26		
33092	13700285		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		193,26	
33092	13700286	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.487,34		
33092	13700286		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.487,34	
33092	13700290	1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	4.822,97		
33092	13700290		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		4.822,97	
33092	13700291	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	1.116.190,68		
33092	13700291		1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		1.116.190,68	
33092	13700294	1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.109,27		
33092	13700294		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.109,27	
33092	13700301	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.180,13		
33092	13700301		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37.180,13	
33092	13700304	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44.354,18		
33092	13700304		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44.354,18	

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700305	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	43.457,47	
33092	13700305		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		43.457,47
33092	13700306	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85.744,96	
33092	13700306		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85.744,96
33092	13700308	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	258,59	
33092	13700308		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		258,59
33092	13700309	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	274,17	
33092	13700309		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		274,17
33092	13700315	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	73.777,22	
33092	13700315		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		73.777,22
33092	13700317	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	66.349,12	
33092	13700317		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		66.349,12
33092	13700319	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.362,71	
33092	13700319		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.362,71
33092	13700324	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.881,69	
33092	13700324		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.881,69

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
33092	13700326	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.556,42	
33092	13700326		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30.556,42
33092	13700328	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31.121,32	
33092	13700328		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31.121,32
33092	13700330	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	200,75	
33092	13700330		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		200,75
33092	13700331	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 – FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	685,23	
33092	13700331		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		685,23
33092	13700336	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	68.893,76	
33092	13700336		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		68.893,76
33092	13700337	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	114.261,22	
33092	13700337		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		114.261,22
33092	13700338	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	57.707,86	
33092	13700338		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		57.707,86
33092	13700341	1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	118.407,78	
33092	13700341		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		118.407,78

PERÍODO: 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024, PLANO: FORMOSA, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

FORMOSA,		29 de Fevereiro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33092	13700344	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	212,34	
33092	13700344		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		212,34
33092	13700345	1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,20	
33092	13700345		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,20
Total do dia:					<u>24.282.036,27</u>	<u>24.282.036,27</u>
Total da Empresa:					<u>158.710.959,70</u>	<u>158.710.959,70</u>
Total Geral:					<u>158.710.959,70</u>	<u>158.710.959,70</u>

Assinado digitalmente por RAFAEL
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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		
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	
				0,00	0,00	6.930,83	<<== 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	<<== 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	<<== 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	<<== 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	
01/02/2024	33092	13699494		0,00	19.896,20	-19.896,20	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				19.896,20	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
	33092	13700254		19.896,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	19.896,20		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33092	13699499		0,00	285.657,52	-285.657,52	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				285.657,52	0,00		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
	33092	13700253		285.657,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	285.657,52		RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2024	33092	13699946		0,00	41.050,74	-41.050,74	PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004				41.050,74	0,00		PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33092	13700252		41.050,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	41.050,74		RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	33092	13700073		0,00	27.446,99	-27.446,99	PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004				27.446,99	0,00		PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33092	13700251		27.446,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	27.446,99		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33092	13700234		0,00	5.100,00	-5.100,00	PAGAMENTO N.F. AGRUP_036_22 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. AGRUP_036_22 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	33092	13700250		5.100,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100				0,00	5.100,00		RESGATE DE APLICACAO	
				379.151,45	379.151,45	0,00	<<== Saldo da Conta	
				379.151,45	379.151,45	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 - FORMOSA	

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

Conta Analítica: 89696 1.1.1.02.02.007 - C/C 1601-4 - CAIXA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: C/C 1601-4 - CAIXA	

Conta Analítica: 92246 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1990-0 - RECEB. REPASSE	

Conta Analítica: 92247 1.1.1.02.02.009 - BANCO XP C/C 11283561 - OBRA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33092	13700300		19.156.164,49	0,00	19.156.164,49	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	19.156.164,49		RESGATE DE APLICACAO	
02/02/2024	33092	13700314		0,00	10.156.000,00	9.000.164,49	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				10.156.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33092	13700316		0,00	9.000.000,00	164,49	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				9.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
09/02/2024	33092	13700318		0,00	1.230.000,00	-1.229.835,51	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.230.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33092	13700340		1.230.144,38	0,00	308,87	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.230.144,38		RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	33092	13700320		0,00	1.773.887,64	-1.773.578,77	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.773.887,64	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33092	13700343		1.773.578,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.773.578,77		RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33092	13699506		0,00	100.000,00	-100.000,00	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				100.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	33092	13700303		3.515.709,31	0,00	3.415.709,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	3.515.709,31		RESGATE DE APLICACAO	
	33092	13700311		7.192.179,54	0,00	10.607.888,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	7.192.179,54		RESGATE DE APLICACAO	
	33092	13700323		0,00	1.600.888,85	9.007.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.600.888,85	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33092	13700325		0,00	9.000.000,00	7.000,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				9.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
20/02/2024	33092	13700313		10.576.840,31	0,00	10.583.840,31	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	10.576.840,31		RESGATE DE APLICACAO	
	33092	13700327		0,00	10.583.000,00	840,31	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				10.583.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/02/2024	33092	13699509		0,00	410.000,00	-409.159,69	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				410.000,00	0,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
	33092	13700322		1.776.233,46	0,00	1.367.073,77	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,00	1.776.233,46		RESGATE DE APLICACAO	
	33092	13700329		0,00	1.367.073,77	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.367.073,77	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
				45.220.850,26	45.220.850,26	0,00	<<== Saldo da Conta	
				45.220.850,26	45.220.850,26	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	

Conta Analítica: 92582 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	15.959,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13700245		4.301.820,88	0,00	4.317.780,64	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	4.301.820,88		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33092	13700246		673.001,16	0,00	4.990.781,80	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2024 CEF - C/C 6877-2 C	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	15.959,76
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	673.001,16		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2024 CEF - C/C 6877-2 C
01/02/2024	33092	13700247		731.473,93	0,00	5.722.255,73	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 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 20/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	33092	13700289		0,00	5.722.255,72	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				5.722.255,72	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
02/02/2024	33092	13699496		0,00	5.000.000,00	-4.999.999,99	TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				5.000.000,00	0,00		TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519
	33092	13700293		4.999.999,99	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	4.999.999,99		RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33092	13700238		3.613,37	0,00	3.613,37	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF - C/C 6877-2 C
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	3.613,37		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF - C/C 6877-2 C
	33092	13700288		0,00	3.613,36	0,01	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				3.613,36	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2024	33092	13699501		12.873,16	0,00	12.873,17	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	12.873,16		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877
	33092	13699502		12.873,16	0,00	25.746,33	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	12.873,16		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877
09/02/2024	33092	13700239		11,84	0,00	25.758,17	DEVOLUCAO DEVOLUÇÃO JUROS - CONTA OI
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,00	11,84		DEVOLUCAO DEVOLUÇÃO JUROS - CONTA OI
15/02/2024	33092	13699504		13.641,63	0,00	39.399,80	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	13.641,63		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877
16/02/2024	33092	13700287		0,00	39.399,80	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				39.399,80	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
20/02/2024	33092	13700069		0,00	350,96	-350,96	PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33092	13700070		0,00	10.665,50	-11.016,46	PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				10.665,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33092	13700071		0,00	398,82	-11.415,28	PAGAMENTO N.F. D-13881 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				398,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-13881 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33092	13700072		0,00	1.426,60	-12.841,88	PAGAMENTO N.F. D-2249 ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				1.426,60	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2249 ISSQN RETIDO TERCEIROS
	33092	13700292		12.841,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	15.959,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	12.841,88		RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	33092	13700242		4.822,97	0,00	4.822,97	RECEBIDO TED RECEBIDA DE CONTA INCORRETA - HETRIN	
Contrapartida: 5484 - 1.9.1.02.04.001				0,00	4.822,97		RECEBIDO TED RECEBIDA DE CONTA INCORRETA - HETRIN	
29/02/2024	33092	13699510		0,00	1.200.000,00	-1.195.177,03	TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				1.200.000,00	0,00		TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	
	33092	13700240		35.575,18	0,00	-1.159.601,85	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	35.575,18		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33092	13700241		48.234,14	0,00	-1.111.367,71	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	48.234,14		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33092	13700290		0,00	4.822,97	-1.116.190,68	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				4.822,97	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33092	13700291		1.116.190,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				0,00	1.116.190,68		RESGATE DE APLICACAO	
				11.966.973,97	11.982.933,73	0,00	<<== Saldo da Conta	
				11.966.973,97	11.982.933,73	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13699869		0,00	42.673,48	-42.673,47	PAGAMENTO N.F. 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				42.673,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	33092	13699870		0,00	81.920,00	-124.593,47	PAGAMENTO N.F. 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				81.920,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	33092	13700298		124.593,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	124.593,47		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33092	13699940		0,00	4.029,58	-4.029,58	PAGAMENTO N.F. 82408 FANEM LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.029,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 82408 FANEM LTDA	
	33092	13700297		4.029,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	4.029,58		RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33092	13700038		0,00	25.200,00	-25.200,00	PAGAMENTO N.F. 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				25.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13700044		0,00	69.120,00	-94.320,00	PAGAMENTO N.F. 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				69.120,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33092	13700296		94.320,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	94.320,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2024	33092	13700135		0,00	163.709,00	-163.709,00	PAGAMENTO N.F. 82694 FANEM LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92583 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				163.709,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 82694 FANEM LTDA	
23/02/2024	33092	13700295		163.709,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				0,00	163.709,00		RESGATE DE APLICACAO	
				386.652,05	386.652,06	0,00	<<== Saldo da Conta	
				386.652,05	386.652,06	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 92584 1.1.1.02.02.012 - BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13700243		35.677,75	0,00	35.677,75	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	35.677,75		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
	33092	13700244		36.386,70	0,00	72.064,45	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				0,00	36.386,70		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
	33092	13700332		0,00	72.064,44	0,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				72.064,44	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
08/02/2024	33092	13699501		0,00	12.873,16	-12.873,15	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				12.873,16	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	
	33092	13699502		0,00	12.873,16	-25.746,31	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				12.873,16	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	
	33092	13700335		25.746,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	25.746,31		RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	33092	13699504		0,00	13.641,63	-13.641,63	TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				13.641,63	0,00		TRANSF. C/C 6879 PARA C/C 000300006877	
	33092	13700334		13.641,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	13.641,63		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33092	13700169		0,00	4.822,97	-4.822,97	PAGAMENTO N.F. AJUSTE_TED_HT IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				4.822,97	0,00		PAGAMENTO N.F. AJUSTE_TED_HT IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO	
	33092	13700333		4.822,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				0,00	4.822,97		RESGATE DE APLICACAO	
				116.275,36	116.275,36	0,00	<<== Saldo da Conta	
				116.275,36	116.275,36	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO	

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 15054 1.1.1.02.02.100 - BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA **Saldo Anterior:** 333,10

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33092	13699493		0,00	19,90	313,20	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL FEVEREIRO 2024
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				19,90	0,00		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL FEVEREIRO 2024
	33092	13699495		105.108,67	0,00	105.421,87	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	105.108,67		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
	33092	13699871		0,00	105.108,67	313,20	PAGAMENTO N.F. LOT FE 01/02 FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				105.108,67	0,00		PAGAMENTO N.F. LOT FE 01/02 FERIAS
05/02/2024	33092	13699497		918.073,01	0,00	918.386,21	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	918.073,01		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL
	33092	13699498		1.788,08	0,00	920.174,29	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.788,08		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
	33092	13699905		0,00	918.073,01	2.101,28	PAGAMENTO N.F. JANEIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				918.073,01	0,00		PAGAMENTO N.F. JANEIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
	33092	13699907		0,00	1.788,08	313,20	PAGAMENTO N.F. DEUSLEI PEREIRA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				1.788,08	0,00		PAGAMENTO N.F. DEUSLEI PEREIRA RESCISOES A PAGAR
06/02/2024	33092	13699500		5.043,72	0,00	5.356,92	TRANSF SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.043,72		TRANSF SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
	33092	13699914		0,00	1.917,73	3.439,19	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THATIANA FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				1.917,73	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THATIANA FERIAS
	33092	13699942		0,00	3.125,99	313,20	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS KAROLINA FERIAS
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				3.125,99	0,00		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS KAROLINA FERIAS
08/02/2024	33092	13699503		8.200,94	0,00	8.514,14	TRANSF. SANTANDER 25192
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8.200,94		TRANSF. SANTANDER 25192
	33092	13699952		0,00	8.200,94	313,20	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO BRAIA RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				8.200,94	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO BRAIA RESCISOES A PAGAR
15/02/2024	33092	13699505		8.946,61	0,00	9.259,81	TRANSF. SANTANDER 251921 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8.946,61		TRANSF. SANTANDER 251921 X SUPERDIGITAL
	33092	13700002		0,00	8.946,61	313,20	PAGAMENTO N.F. 1/2024 RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				8.946,61	0,00		PAGAMENTO N.F. 1/2024 RESCISOES A PAGAR
22/02/2024	33092	13699507		10.861,73	0,00	11.174,93	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.861,73		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	333,10
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
22/02/2024	33092	13699508		648,08	0,00	11.823,01	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	648,08		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13700126		0,00	9.071,28	2.751,73	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO ITALO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				9.071,28	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO ITALO RESCISOES A PAGAR	
	33092	13700129		0,00	2.438,53	313,20	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO MATHEU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				2.438,53	0,00		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO MATHEU RESCISOES A PAGAR	
29/02/2024	33092	13699511		83.228,36	0,00	83.541,56	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	83.228,36		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13700235		0,00	78.405,39	5.136,17	PAGAMENTO N.F. LOT FER FEVEREI FERIAS	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				78.405,39	0,00		PAGAMENTO N.F. LOT FER FEVEREI FERIAS	
	33092	13700236		0,00	4.822,97	313,20	PAGAMENTO N.F. 3/2024 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				4.822,97	0,00		PAGAMENTO N.F. 3/2024 RESCISOES A PAGAR	
				1.141.899,20	1.141.919,10	313,20	<<== Saldo da Conta	
				1.141.899,20	1.141.919,10	313,20	<<== Saldo da Conta: BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 - FORMOSA	

Conta Analítica: 91603 1.1.1.02.02.101 - BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA							Saldo Anterior:	46.459,84
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2024	33092	13699506		100.000,00	0,00	146.459,84	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	100.000,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
20/02/2024	33092	13699491		0,00	11,00	146.448,84	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700075		0,00	21.234,45	125.214,39	PAGAMENTO N.F. D-655 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				21.234,45	0,00		PAGAMENTO N.F. D-655 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700076		0,00	4.566,55	120.647,84	PAGAMENTO N.F. D-655 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				4.566,55	0,00		PAGAMENTO N.F. D-655 IRRF 1%	
	33092	13700077		0,00	20.293,74	100.354,10	PAGAMENTO N.F. D-655 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				20.293,74	0,00		PAGAMENTO N.F. D-655 INSS - TERCEIROS	
	33092	13700078		0,00	73.101,68	27.252,42	PAGAMENTO N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				73.101,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
	33092	13700079		0,00	9.224,43	18.027,99	PAGAMENTO N.F. D-655 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				9.224,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-655 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33092	13700080		0,00	3.435,78	14.592,21	PAGAMENTO N.F. D-2345 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.435,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2345 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	46.459,84
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33092	13700081		0,00	1.108,32	13.483,89	PAGAMENTO N.F. D-2345 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.108,32	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2345 IRRF 1,5%	
	33092	13700082		0,00	2.216,63	11.267,26	PAGAMENTO N.F. D-2345 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				2.216,63	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2345 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
26/02/2024	33092	13699492		0,00	55,00	11.212,26	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
28/02/2024	33092	13699509		410.000,00	0,00	421.212,26	TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	410.000,00		TRANSF. C/C 1128356 PARA C/C 1882	
				510.000,00	135.247,58	421.212,26	<<== Saldo da Conta	
				510.000,00	135.247,58	421.212,26	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	
Conta Analítica: 91626 1.1.1.02.02.102 - BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13699494		19.896,20	0,00	19.896,20	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	19.896,20		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
	33092	13699495		0,00	105.108,67	-85.212,47	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				105.108,67	0,00		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13699865		0,00	19.896,20	-105.108,67	PAGAMENTO N.F. 336 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 336 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13700275		105.108,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	105.108,67		RESGATE DE APLICACAO	
02/02/2024	33092	13699496		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.000.000,00		TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	
	33092	13699872		0,00	2.475,02	4.997.524,98	PAGAMENTO N.F. 13116 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.475,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 13116 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33092	13699873		0,00	9.018,78	4.988.506,20	PAGAMENTO N.F. 87491 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.018,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 87491 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699875		0,00	2.838,75	4.985.667,45	PAGAMENTO N.F. 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.838,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699876		0,00	3.024,90	4.982.642,55	PAGAMENTO N.F. 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.024,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699878		0,00	3.529,45	4.979.113,10	PAGAMENTO N.F. 20577 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.529,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 20577 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
02/02/2024	33092	13699879		0,00	9.352,44	4.969.760,66	PAGAMENTO N.F. 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.352,44	0,00		PAGAMENTO N.F. 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699880		0,00	13.160,00	4.956.600,66	PAGAMENTO N.F. 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				13.160,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699881		0,00	14.925,50	4.941.675,16	PAGAMENTO N.F. 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.925,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699883		0,00	2.200,00	4.939.475,16	PAGAMENTO N.F. 202401 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				2.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 202401 VALMOR JOSÉ CAYE	
	33092	13699884		0,00	4.350,00	4.935.125,16	PAGAMENTO N.F. 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.350,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699885		0,00	2.000,00	4.933.125,16	PAGAMENTO N.F. 1242 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1242 QB COMERCIO LTDA	
	33092	13699887		0,00	1.631,84	4.931.493,32	PAGAMENTO N.F. 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.631,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	33092	13699889		0,00	1.860,00	4.929.633,32	PAGAMENTO N.F. 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.860,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	33092	13699891		0,00	1.931,50	4.927.701,82	PAGAMENTO N.F. 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.931,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699892		0,00	1.948,00	4.925.753,82	PAGAMENTO N.F. 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.948,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699894		0,00	1.057,50	4.924.696,32	PAGAMENTO N.F. 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.057,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699895		0,00	1.434,40	4.923.261,92	PAGAMENTO N.F. 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.434,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699897		0,00	3.531,11	4.919.730,81	PAGAMENTO N.F. 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.531,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699898		0,00	4.784,72	4.914.946,09	PAGAMENTO N.F. 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.784,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699900		0,00	6.080,05	4.908.866,04	PAGAMENTO N.F. 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.080,05	0,00		PAGAMENTO N.F. 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
02/02/2024	33092	13699902		0,00	2.735,70	4.906.130,34	PAGAMENTO N.F. 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.735,70	0,00		PAGAMENTO N.F. 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13700263		0,00	4.906.130,34	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				4.906.130,34	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
05/02/2024	33092	13699497		0,00	918.073,01	-918.073,01	TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				918.073,01	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPERDIGITAL	
	33092	13699498		0,00	1.788,08	-919.861,09	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				1.788,08	0,00		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13699903		0,00	86.292,58	-1.006.153,67	PAGAMENTO N.F. 2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				86.292,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	33092	13700274		1.006.153,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	1.006.153,67		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33092	13699479		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13699499		285.657,52	0,00	285.648,52	TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	285.657,52		TRANSF. C/C 13008888 PARA C/C 13012519	
	33092	13699500		0,00	5.043,72	280.604,80	TRANSF SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				5.043,72	0,00		TRANSF SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13699909		0,00	77,00	280.527,80	PAGAMENTO N.F. 2722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				77,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 2722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33092	13699915		0,00	200,00	280.327,80	PAGAMENTO N.F. 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699917		0,00	1.149,50	279.178,30	PAGAMENTO N.F. 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.149,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13699918		0,00	1.661,99	277.516,31	PAGAMENTO N.F. 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.661,99	0,00		PAGAMENTO N.F. 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699920		0,00	2.975,95	274.540,36	PAGAMENTO N.F. 746 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.975,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 746 STAR DISTRIBUIDORA	
	33092	13699921		0,00	95.839,87	178.700,49	PAGAMENTO N.F. FGTS JAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				95.839,87	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	33092	13699924		0,00	4.500,00	174.200,49	PAGAMENTO N.F. 1515 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1515 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
06/02/2024	33092	13699925		0,00	1.100,00	173.100,49	PAGAMENTO N.F. 1108 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1108 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	33092	13699927		0,00	5.058,90	168.041,59	PAGAMENTO N.F. 1307 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.058,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 1307 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699929		0,00	9.530,00	158.511,59	PAGAMENTO N.F. 24254 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			9.530,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24254 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	33092	13699931		0,00	10.203,00	148.308,59	PAGAMENTO N.F. 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699932		0,00	23.508,98	124.799,61	PAGAMENTO N.F. 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			23.508,98	0,00		PAGAMENTO N.F. 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13699934		0,00	126.260,75	-1.461,14	PAGAMENTO N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			126.260,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇÀ LTDA	
	33092	13699936		0,00	52,37	-1.513,51	PAGAMENTO N.F. FGTS APRJAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002			52,37	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS APRJAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	33092	13699938		0,00	285.657,52	-287.171,03	PAGAMENTO N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			285.657,52	0,00		PAGAMENTO N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33092	13699943		0,00	128,00	-287.299,03	PAGAMENTO N.F. 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			128,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700273		287.299,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104			0,00	287.299,03		RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2024	33092	13699480		0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001			54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13699945		0,00	18.000,00	-18.054,00	PAGAMENTO N.F. 179 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 179 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	33092	13699948		0,00	9.160,80	-27.214,80	PAGAMENTO N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
	Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006			9.160,80	0,00		PAGAMENTO N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
	33092	13700272		27.214,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104			0,00	27.214,80		RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2024	33092	13699481		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
	Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001			9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13699503		0,00	8.200,94	-8.209,94	TRANSF. SANTANDER 25192	
	Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100			8.200,94	0,00		TRANSF. SANTANDER 25192	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
08/02/2024	33092	13699950		0,00	403,26	-8.613,20	PAGAMENTO N.F. 1055 SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				403,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 1055 SXMEDIC COMERCIO E LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	
	33092	13699954		0,00	212,90	-8.826,10	PAGAMENTO N.F. 109474 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				212,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 109474 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33092	13699955		0,00	301,23	-9.127,33	PAGAMENTO N.F. 223237 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				301,23	0,00		PAGAMENTO N.F. 223237 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33092	13699957		0,00	700,40	-9.827,73	PAGAMENTO N.F. 499297 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				700,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 499297 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33092	13699958		0,00	16.081,60	-25.909,33	PAGAMENTO N.F. 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				16.081,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699960		0,00	761,50	-26.670,83	PAGAMENTO N.F. 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				761,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699961		0,00	839,00	-27.509,83	PAGAMENTO N.F. 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				839,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699963		0,00	1.013,58	-28.523,41	PAGAMENTO N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.013,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33092	13699965		0,00	1.650,00	-30.173,41	PAGAMENTO N.F. 51891 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 51891 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	33092	13699967		0,00	2.043,00	-32.216,41	PAGAMENTO N.F. 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699968		0,00	2.064,96	-34.281,37	PAGAMENTO N.F. 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.064,96	0,00		PAGAMENTO N.F. 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699969		0,00	2.199,20	-36.480,57	PAGAMENTO N.F. 5011 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.199,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 5011 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699970		0,00	2.471,26	-38.951,83	PAGAMENTO N.F. 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.471,26	0,00		PAGAMENTO N.F. 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699971		0,00	2.720,08	-41.671,91	PAGAMENTO N.F. 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.720,08	0,00		PAGAMENTO N.F. 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:							HOSPITALARES LTDA	
08/02/2024	33092	13699972		0,00	2.880,00	-44.551,91	PAGAMENTO N.F. 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.880,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699973		0,00	3.908,50	-48.460,41	PAGAMENTO N.F. 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.908,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	33092	13699974		0,00	4.200,00	-52.660,41	PAGAMENTO N.F. 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.200,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699975		0,00	4.665,09	-57.325,50	PAGAMENTO N.F. 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.665,09	0,00		PAGAMENTO N.F. 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699976		0,00	5.495,00	-62.820,50	PAGAMENTO N.F. 20752 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.495,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 20752 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	33092	13699977		0,00	5.560,00	-68.380,50	PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.560,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
	33092	13699978		0,00	9.300,00	-77.680,50	PAGAMENTO N.F. 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699979		0,00	4.353,24	-82.033,74	PAGAMENTO N.F. 228 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.353,24	0,00		PAGAMENTO N.F. 228 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	33092	13699980		0,00	10.500,00	-92.533,74	PAGAMENTO N.F. 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13699981		0,00	1.100,00	-93.633,74	PAGAMENTO N.F. 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699982		0,00	1.934,00	-95.567,74	PAGAMENTO N.F. 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.934,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699983		0,00	2.336,11	-97.903,85	PAGAMENTO N.F. FGTS BRAIAM FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				2.336,11	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS BRAIAM FGTS RESCISORIO	
	33092	13699984		0,00	10.416,46	-108.320,31	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.416,46	0,00		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33092	13699985		0,00	12.150,00	-120.470,31	PAGAMENTO N.F. 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.150,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
08/02/2024	33092	13699986		0,00	18.401,55	-138.871,86	PAGAMENTO N.F. 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				18.401,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33092	13699987		0,00	17.372,00	-156.243,86	PAGAMENTO N.F. 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				17.372,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	33092	13699988		0,00	19.000,00	-175.243,86	PAGAMENTO N.F. 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699989		0,00	24.500,00	-199.743,86	PAGAMENTO N.F. 81 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				24.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 81 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	33092	13699990		0,00	12.895,30	-212.639,16	PAGAMENTO N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.895,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	33092	13699991		0,00	135,10	-212.774,26	PAGAMENTO N.F. 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				135,10	0,00		PAGAMENTO N.F. 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700271		212.774,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	212.774,26		RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2024	33092	13699482		0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				54,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	33092	13699992		0,00	10,30	-64,30	PAGAMENTO N.F. D-868 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				10,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-868 IRRF 1,5%	
	33092	13699993		0,00	150,69	-214,99	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				150,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	33092	13699994		0,00	150,69	-365,68	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				150,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	33092	13699995		0,00	150,69	-516,37	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				150,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	33092	13699996		0,00	10,30	-526,67	PAGAMENTO N.F. D-41423 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				10,30	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41423 IRRF 1,5%	
	33092	13699997		0,00	2.065,00	-2.591,67	PAGAMENTO N.F. 83543 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.065,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 83543 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	33092	13699998		0,00	3.320,00	-5.911,67	PAGAMENTO N.F. 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.320,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	33092	13699999		0,00	4.500,00	-10.411,67	PAGAMENTO N.F. 28093 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. 28093 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	33092	13700000		0,00	150,69	-10.562,36	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 5493 - 2.1.1.02.01.008				150,69	0,00		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
09/02/2024	33092	13700270		10.562,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	10.562,36		RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	33092	13699505		0,00	8.946,61	-8.946,61	TRANSF. SANTANDER 251921 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				8.946,61	0,00		TRANSF. SANTANDER 251921 X SUPERDIGITAL	
	33092	13700001		0,00	360.000,00	-368.946,61	PAGAMENTO N.F. 1234 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				360.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1234 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
	33092	13700003		0,00	2.347,51	-371.294,12	PAGAMENTO N.F. FGTS JULIANE CR FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				2.347,51	0,00		PAGAMENTO N.F. FGTS JULIANE CR FGTS RESCISORIO	
	33092	13700269		371.294,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	371.294,12		RESGATE DE APLICACAO	
16/02/2024	33092	13699483		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700004		0,00	166,14	-175,14	PAGAMENTO N.F. 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				166,14	0,00		PAGAMENTO N.F. 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13700005		0,00	5.570,50	-5.745,64	PAGAMENTO N.F. 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.570,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700006		0,00	927,50	-6.673,14	PAGAMENTO N.F. 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				927,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700007		0,00	639,00	-7.312,14	PAGAMENTO N.F. 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				639,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700008		0,00	1.100,00	-8.412,14	PAGAMENTO N.F. 209443 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 209443 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	33092	13700009		0,00	1.194,00	-9.606,14	PAGAMENTO N.F. 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.194,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	33092	13700010		0,00	1.235,90	-10.842,04	PAGAMENTO N.F. 235 NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.235,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 235 NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A LTDA	
	33092	13700011		0,00	1.348,40	-12.190,44	PAGAMENTO N.F. 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.348,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13700012		0,00	4.500,00	-16.690,44	PAGAMENTO N.F. 1591 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				4.500,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1591 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:								
16/02/2024	33092	13700013		0,00	1.100,00	-17.790,44	PAGAMENTO N.F. 1123 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1123 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	33092	13700014		0,00	1.602,00	-19.392,44	PAGAMENTO N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.602,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13700015		0,00	6.250,00	-25.642,44	PAGAMENTO N.F. 169569 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.250,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 169569 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13700016		0,00	10.203,00	-35.845,44	PAGAMENTO N.F. 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700017		0,00	12.338,00	-48.183,44	PAGAMENTO N.F. 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				12.338,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13700018		0,00	14.635,00	-62.818,44	PAGAMENTO N.F. 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				14.635,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13700019		0,00	19.494,18	-82.312,62	PAGAMENTO N.F. 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				19.494,18	0,00		PAGAMENTO N.F. 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700020		0,00	40.420,38	-122.733,00	PAGAMENTO N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				40.420,38	0,00		PAGAMENTO N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13700021		0,00	353.997,32	-476.730,32	PAGAMENTO N.F. 138 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				353.997,32	0,00		PAGAMENTO N.F. 138 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13700022		0,00	1.468,50	-478.198,82	PAGAMENTO N.F. 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.468,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13700023		0,00	2.113,50	-480.312,32	PAGAMENTO N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.113,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13700024		0,00	2.423,91	-482.736,23	PAGAMENTO N.F. 5032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.423,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 5032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13700025		0,00	4.053,59	-486.789,82	PAGAMENTO N.F. 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.053,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700026		0,00	5.215,67	-492.005,49	PAGAMENTO N.F. 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.215,67	0,00		PAGAMENTO N.F. 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700027		0,00	5.406,00	-497.411,49	PAGAMENTO N.F. 74911 ELLO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
DISTRIBUICAO LTDA								
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.406,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
16/02/2024	33092	13700028		0,00	5.040,00	-502.451,49	PAGAMENTO N.F. 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.040,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13700029		0,00	5.516,00	-507.967,49	PAGAMENTO N.F. 21050 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.516,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 21050 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	33092	13700030		0,00	5.525,72	-513.493,21	PAGAMENTO N.F. 27349 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				5.525,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 27349 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
	33092	13700031		0,00	230,53	-513.723,74	PAGAMENTO N.F. 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				230,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13700268		513.723,74	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	513.723,74		RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33092	13699484		0,00	36,90	-36,90	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				36,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700032		0,00	644,19	-681,09	PAGAMENTO N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				644,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13700033		0,00	644,19	-1.325,28	PAGAMENTO N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				644,19	0,00		PAGAMENTO N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13700034		0,00	1.785,00	-3.110,28	PAGAMENTO N.F. 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.785,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33092	13700035		0,00	3.417,40	-6.527,68	PAGAMENTO N.F. 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.417,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700036		0,00	4.311,00	-10.838,68	PAGAMENTO N.F. 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.311,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
	33092	13700037		0,00	4.622,40	-15.461,08	PAGAMENTO N.F. 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.622,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13700039		0,00	8.278,40	-23.739,48	PAGAMENTO N.F. 195196 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				8.278,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 195196 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	33092	13700040		0,00	9.040,84	-32.780,32	PAGAMENTO N.F. 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.040,84	0,00		PAGAMENTO N.F. 24537 MAEVE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:							PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
19/02/2024	33092	13700041		0,00	9.609,00	-42.389,32	PAGAMENTO N.F. 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.609,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33092	13700042		0,00	29.000,00	-71.389,32	PAGAMENTO N.F. 1561 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				29.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1561 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
	33092	13700043		0,00	3.430,00	-74.819,32	PAGAMENTO N.F. 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.430,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33092	13700045		0,00	4.744,00	-79.563,32	PAGAMENTO N.F. 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.744,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	33092	13700267		79.563,32	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	79.563,32		RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	33092	13699485		0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700046		0,00	39.106,82	-39.133,82	PAGAMENTO N.F. D-45890 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				39.106,82	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 INSS - TERCEIROS	
	33092	13700048		0,00	16.663,09	-55.796,91	PAGAMENTO N.F. D-5681 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				16.663,09	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5681 INSS - TERCEIROS	
	33092	13700050		0,00	5.230,87	-61.027,78	PAGAMENTO N.F. D-2249 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				5.230,87	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2249 INSS - TERCEIROS	
	33092	13700051		0,00	138,60	-61.166,38	PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				277,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	
	33092	13700052		0,00	11.678,15	-72.844,53	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA FEV24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				11.678,15	0,00		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA FEV24 PIS S/ FOLHA	
	33092	13700053		0,00	409.600,77	-482.445,30	PAGAMENTO N.F. INSS FOL FEV 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				409.600,77	0,00		PAGAMENTO N.F. INSS FOL FEV 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	33092	13700054		0,00	48.647,25	-531.092,55	PAGAMENTO N.F. IR FOL JAN 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				48.647,25	0,00		PAGAMENTO N.F. IR FOL JAN 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	33092	13700055		0,00	93,00	-531.185,55	PAGAMENTO N.F. D-3540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700056		0,00	130,20	-531.315,75	PAGAMENTO N.F. D-2708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				130,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700057		0,00	328,49	-531.644,24	PAGAMENTO N.F. D-5555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 5509 - 2.1.1.02.09.005				328,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/02/2024	33092	13700058		0,00	519,48	-532.163,72	PAGAMENTO N.F. D-3539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				519,48	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700059		0,00	579,53	-532.743,25	PAGAMENTO N.F. D-32146 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				579,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32146 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700060		0,00	930,00	-533.673,25	PAGAMENTO N.F. D-1456 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1456 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700061		0,00	930,00	-534.603,25	PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700062		0,00	985,80	-535.589,05	PAGAMENTO N.F. D-334 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				985,80	0,00		PAGAMENTO N.F. D-334 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700063		0,00	1.720,50	-537.309,55	PAGAMENTO N.F. D-3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				1.720,50	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700064		0,00	3.097,49	-540.407,04	PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				3.097,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700065		0,00	7.059,78	-547.466,82	PAGAMENTO N.F. D-5603 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				7.059,78	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5603 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700066		0,00	10.443,25	-557.910,07	PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				10.443,25	0,00		PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700067		0,00	16.552,43	-574.462,50	PAGAMENTO N.F. D-45547 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				16.552,43	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45547 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700068		0,00	87.613,85	-662.076,35	PAGAMENTO N.F. D-503 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				87.613,85	0,00		PAGAMENTO N.F. D-503 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700074		0,00	2.187,00	-664.263,35	PAGAMENTO N.F. IRRF JOEL JAN 2 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				2.187,00	0,00		PAGAMENTO N.F. IRRF JOEL JAN 2 IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	33092	13700266		664.263,35	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	664.263,35		RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	33092	13700083		0,00	1.800,00	-1.800,00	PAGAMENTO N.F. 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.800,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13700084		0,00	1.806,80	-3.606,80	PAGAMENTO N.F. 151230 F CARDOSO E CIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.806,80	0,00		PAGAMENTO N.F. 151230 F CARDOSO E CIA LTDA	
	33092	13700085		0,00	10,69	-3.617,49	PAGAMENTO N.F. D-41958 IRRF 1,5%	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 5506 - 2.1.1.02.09.002				10,69	0,00		PAGAMENTO N.F. D-41958 IRRF 1,5%	
21/02/2024	33092	13700086		0,00	16,20	-3.633,69	PAGAMENTO N.F. D-1132 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				16,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1132 IRRF 1,5%	
	33092	13700087		0,00	30,00	-3.663,69	PAGAMENTO N.F. D-3540 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3540 IRRF 1,5%	
	33092	13700088		0,00	105,96	-3.769,65	PAGAMENTO N.F. D-5480 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				105,96	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5480 IRRF 1,5%	
	33092	13700089		0,00	167,57	-3.937,22	PAGAMENTO N.F. D-3539 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				167,57	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3539 IRRF 1,5%	
	33092	13700090		0,00	186,95	-4.124,17	PAGAMENTO N.F. D-32146 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				186,95	0,00		PAGAMENTO N.F. D-32146 IRRF 1,5%	
	33092	13700091		0,00	300,00	-4.424,17	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	
	33092	13700092		0,00	300,00	-4.724,17	PAGAMENTO N.F. D-1456 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-1456 IRRF 1,5%	
	33092	13700093		0,00	475,53	-5.199,70	PAGAMENTO N.F. D-2249 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				475,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-2249 IRRF 1%	
	33092	13700094		0,00	555,00	-5.754,70	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				555,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
	33092	13700095		0,00	999,19	-6.753,89	PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				999,19	0,00		PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	
	33092	13700096		0,00	1.514,83	-8.268,72	PAGAMENTO N.F. D-5681 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				1.514,83	0,00		PAGAMENTO N.F. D-5681 IRRF 1%	
	33092	13700097		0,00	3.368,79	-11.637,51	PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.368,79	0,00		PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1,5%	
	33092	13700098		0,00	3.555,16	-15.192,67	PAGAMENTO N.F. D-45890 IRRF 1%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				3.555,16	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 IRRF 1%	
	33092	13700099		0,00	28.396,12	-43.588,79	PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				28.262,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				133,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	
	33092	13700100		0,00	318,00	-43.906,79	PAGAMENTO N.F. D-349 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-349 IRRF 1,5%	
	33092	13700101		0,00	318,00	-44.224,79	PAGAMENTO N.F. D-347 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				318,00	0,00		PAGAMENTO N.F. D-347 IRRF 1,5%	
	33092	13700102		0,00	10.419,58	-54.644,37	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.419,58	0,00		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33092	13700103		0,00	2.381,40	-57.025,77	PAGAMENTO N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.381,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33092	13700104		0,00	117,00	-57.142,77	PAGAMENTO N.F. 74124 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				117,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 74124 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700105		0,00	119,60	-57.262,37	PAGAMENTO N.F. 5061 BEE COMERCIO DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
							PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				119,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 5061 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/02/2024	33092	13700106		0,00	165,00	-57.427,37	PAGAMENTO N.F. 47856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				165,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700107		0,00	369,00	-57.796,37	PAGAMENTO N.F. 47857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				369,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700108		0,00	499,95	-58.296,32	PAGAMENTO N.F. 4297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				499,95	0,00		PAGAMENTO N.F. 4297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700109		0,00	980,00	-59.276,32	PAGAMENTO N.F. 47885 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				980,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 47885 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700111		0,00	1.475,00	-60.751,32	PAGAMENTO N.F. 268781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.475,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 268781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700113		0,00	6.634,88	-67.386,20	PAGAMENTO N.F. 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.634,88	0,00		PAGAMENTO N.F. 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700115		0,00	6.920,00	-74.306,20	PAGAMENTO N.F. 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				6.920,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700117		0,00	9.792,50	-84.098,70	PAGAMENTO N.F. 47861 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				9.792,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 47861 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700119		0,00	34.724,50	-118.823,20	PAGAMENTO N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33092	13700120		0,00	10.000,00	-128.823,20	PAGAMENTO N.F. 3581 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				10.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3581 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13700121		0,00	3.900,00	-132.723,20	PAGAMENTO N.F. 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.900,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13700265		132.723,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	132.723,20		RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33092	13699486		0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
22/02/2024	33092	13699507		0,00	10.861,73	-10.897,73	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				10.861,73	0,00		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13699508		0,00	648,08	-11.545,81	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				648,08	0,00		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13700123		0,00	1.655,78	-13.201,59	PAGAMENTO N.F. 263055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.655,78	0,00		PAGAMENTO N.F. 263055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700124		0,00	1.664,00	-14.865,59	PAGAMENTO N.F. 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.664,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700128		0,00	4.875,00	-19.740,59	PAGAMENTO N.F. 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.875,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33092	13700130		0,00	4.257,42	-23.998,01	PAGAMENTO N.F. 263335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.257,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 263335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700280		23.998,01	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	23.998,01		RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2024	33092	13699487		0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700132		0,00	63.911,63	-63.929,63	PAGAMENTO N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				63.911,63	0,00		PAGAMENTO N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13700133		0,00	60.376,77	-124.306,40	PAGAMENTO N.F. 396/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				60.376,77	0,00		PAGAMENTO N.F. 396/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13700137		0,00	1.854.173,53	-1.978.479,93	PAGAMENTO N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				1.854.173,53	0,00		PAGAMENTO N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33092	13700140		0,00	185.116,76	-2.163.596,69	PAGAMENTO N.F. 253 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				185.116,76	0,00		PAGAMENTO N.F. 253 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
	33092	13700279		2.163.596,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	2.163.596,69		RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2024	33092	13699488		0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700278		36,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	36,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	33092	13700142		0,00	18.000,00	-18.000,00	PAGAMENTO N.F. 3559 HAMER CONTABIL S/S	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 3559 HAMER CONTABIL S/S	
27/02/2024	33092	13700146		0,00	18.770,00	-36.770,00	PAGAMENTO N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33092	13700148		0,00	19.896,20	-56.666,20	PAGAMENTO N.F. 338 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				19.896,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 338 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13700150		0,00	198.290,75	-254.956,95	PAGAMENTO N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				198.290,75	0,00		PAGAMENTO N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13700152		0,00	15.930,00	-270.886,95	PAGAMENTO N.F. 1626 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				15.930,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1626 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	33092	13700153		0,00	9.854,25	-280.741,20	PAGAMENTO N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				9.854,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13700155		0,00	10.203,00	-290.944,20	PAGAMENTO N.F. 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.203,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700156		0,00	12.522,60	-303.466,80	PAGAMENTO N.F. 284 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				12.522,60	0,00		PAGAMENTO N.F. 284 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13700158		0,00	6.629,87	-310.096,67	PAGAMENTO N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.629,87	0,00		PAGAMENTO N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33092	13700277		310.096,67	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	310.096,67		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33092	13699489		0,00	72,00	-72,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				72,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13700160		0,00	3.561,55	-3.633,55	PAGAMENTO N.F. 53768804 ALELO S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.561,55	0,00		PAGAMENTO N.F. 53768804 ALELO S.A	
	33092	13700162		0,00	320,92	-3.954,47	PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				320,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	33092	13700163		0,00	10.303,00	-14.257,47	PAGAMENTO N.F. 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.303,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700165		0,00	2.043,00	-16.300,47	PAGAMENTO N.F. 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.043,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
28/02/2024	33092	13700167		0,00	18.770,00	-35.070,47	PAGAMENTO N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				18.770,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	33092	13700171		0,00	367,62	-35.438,09	PAGAMENTO N.F. 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				367,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700173		0,00	761,91	-36.200,00	PAGAMENTO N.F. 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700175		0,00	102,92	-36.302,92	PAGAMENTO N.F. 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				102,92	0,00		PAGAMENTO N.F. 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700177		0,00	3.130,00	-39.432,92	PAGAMENTO N.F. 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.130,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700179		0,00	275,48	-39.708,40	PAGAMENTO N.F. 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				275,48	0,00		PAGAMENTO N.F. 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700181		0,00	299,90	-40.008,30	PAGAMENTO N.F. 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				299,90	0,00		PAGAMENTO N.F. 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700183		0,00	176,11	-40.184,41	PAGAMENTO N.F. 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				176,11	0,00		PAGAMENTO N.F. 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700186		0,00	4.618,85	-44.803,26	PAGAMENTO N.F. 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.618,85	0,00		PAGAMENTO N.F. 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700188		0,00	148,40	-44.951,66	PAGAMENTO N.F. 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700190		0,00	818,81	-45.770,47	PAGAMENTO N.F. 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				818,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700192		0,00	148,40	-45.918,87	PAGAMENTO N.F. 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700194		0,00	810,50	-46.729,37	PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				901,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	90,75		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700198		0,00	38,73	-46.768,10	PAGAMENTO N.F. 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				38,73	0,00		PAGAMENTO N.F. 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700200		0,00	1.580,72	-48.348,82	PAGAMENTO N.F. 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.580,72	0,00		PAGAMENTO N.F. 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
28/02/2024	33092	13700201		0,00	332,21	-48.681,03	PAGAMENTO N.F. 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				332,21	0,00		PAGAMENTO N.F. 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700203		0,00	810,50	-49.491,53	PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				901,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	90,75		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700207		0,00	20,71	-49.512,24	PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				41,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	20,71		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700210		0,00	4.533,20	-54.045,44	PAGAMENTO N.F. 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				4.533,20	0,00		PAGAMENTO N.F. 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700212		0,00	1.096,39	-55.141,83	PAGAMENTO N.F. 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.096,39	0,00		PAGAMENTO N.F. 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700214		0,00	46,02	-55.187,85	PAGAMENTO N.F. 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				46,02	0,00		PAGAMENTO N.F. 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700216		0,00	3.360,00	-58.547,85	PAGAMENTO N.F. 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.360,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700218		0,00	183,81	-58.731,66	PAGAMENTO N.F. 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				183,81	0,00		PAGAMENTO N.F. 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700221		0,00	156,45	-58.888,11	PAGAMENTO N.F. 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				156,45	0,00		PAGAMENTO N.F. 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700222		0,00	257,29	-59.145,40	PAGAMENTO N.F. 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				257,29	0,00		PAGAMENTO N.F. 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700224		0,00	1.421,74	-60.567,14	PAGAMENTO N.F. 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.421,74	0,00		PAGAMENTO N.F. 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700225		0,00	196,68	-60.763,82	PAGAMENTO N.F. 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				196,68	0,00		PAGAMENTO N.F. 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700226		0,00	790,36	-61.554,18	PAGAMENTO N.F. 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				790,36	0,00		PAGAMENTO N.F. 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700227		0,00	761,91	-62.316,09	PAGAMENTO N.F. 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700228		0,00	761,91	-63.078,00	PAGAMENTO N.F. 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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				761,91	0,00		PAGAMENTO N.F. 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/02/2024	33092	13700229		0,00	148,40	-63.226,40	PAGAMENTO N.F. 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				148,40	0,00		PAGAMENTO N.F. 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700230		0,00	875,71	-64.102,11	PAGAMENTO N.F. 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				875,71	0,00		PAGAMENTO N.F. 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700231		0,00	2.851,59	-66.953,70	PAGAMENTO N.F. 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				2.851,59	0,00		PAGAMENTO N.F. 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700232		0,00	3.000,00	-69.953,70	PAGAMENTO N.F. 750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F. 750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700276		69.953,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				0,00	69.953,70		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33092	13699490		0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33092	13699510		1.200.000,00	0,00	1.199.991,00	TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.200.000,00		TRANSF. C/C 000300006877 PARA C/C 13012519	
	33092	13699511		0,00	83.228,36	1.116.762,64	TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				83.228,36	0,00		TRANSF. SANTANDER 25192 X SUPERDIGITAL	
	33092	13700233		0,00	143,43	1.116.619,21	PAGAMENTO N.F. 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	
Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006				143,43	0,00		PAGAMENTO N.F. 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	
	33092	13700237		0,00	31.057,39	1.085.561,82	PAGAMENTO REF. NF 49470, 49124, 49087 E 48544 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				31.057,39	0,00		PAGAMENTO REF. NF 49470, 49124, 49087 E 48544 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	
	33092	13700264		0,00	1.085.561,82	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				1.085.561,82	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
				12.483.915,31	12.483.915,31	0,00	<<== Saldo da Conta	
				12.483.915,31	12.483.915,31	0,00	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== 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
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18898 1.1.1.02.04.002 - APLICAÇÃO XP FUNDO 7753567 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 1601-4 - TOPAZIO

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: 112.873.822,95

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33092	13700299		16.651,39	0,00	112.890.474,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.651,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33092	13700300		0,00	19.156.164,49	93.734.309,85	RESGATE DE APLICACAO
			92247 - 1.1.1.02.02.009	19.156.164,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33092	13700314		10.156.000,00	0,00	103.890.309,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.156.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	33092	13700316		9.000.000,00	0,00	112.890.309,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
09/02/2024	33092	13700318		1.230.000,00	0,00	114.120.309,85	APLICACAO AUTOM 32200-9
			92247 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.230.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	33092	13700339		1.089,90	0,00	114.121.399,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5548 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.089,90		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33092	13700340		0,00	1.230.144,38	112.891.255,37	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA							Saldo Anterior: 112.873.822,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				1.230.144,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33092	13700320		1.773.887,64	0,00	114.665.143,01	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.773.887,64		APLICACAO AUTOM 32200-9
	33092	13700342		2.353,36	0,00	114.667.496,37	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.353,36		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700343		0,00	1.773.578,77	112.893.917,60	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				1.773.578,77	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	33092	13700302		16.490,61	0,00	112.910.408,21	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	16.490,61		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700303		0,00	3.515.709,31	109.394.698,90	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				3.515.709,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33092	13700310		33.569,49	0,00	109.428.268,39	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	33.569,49		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700311		0,00	7.192.179,54	102.236.088,85	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				7.192.179,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33092	13700323		1.600.888,85	0,00	103.836.977,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.600.888,85		APLICACAO AUTOM 32200-9
	33092	13700325		9.000.000,00	0,00	112.836.977,70	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
20/02/2024	33092	13700312		53.693,84	0,00	112.890.671,54	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	53.693,84		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700313		0,00	10.576.840,31	102.313.831,23	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				10.576.840,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33092	13700327		10.583.000,00	0,00	112.896.831,23	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.583.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
28/02/2024	33092	13700321		2.345,82	0,00	112.899.177,05	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.345,82		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700322		0,00	1.776.233,46	111.122.943,59	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				1.776.233,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO
	33092	13700329		1.367.073,77	0,00	112.490.017,36	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 92247 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.367.073,77		APLICACAO AUTOM 32200-9
29/02/2024	33092	13700301		37.180,13	0,00	112.527.197,49	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	37.180,13		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700304		44.354,18	0,00	112.571.551,67	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	44.354,18		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700305		43.457,47	0,00	112.615.009,14	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	43.457,47		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700306		85.744,96	0,00	112.700.754,10	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	85.744,96		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700315		73.777,22	0,00	112.774.531,32	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	73.777,22		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700317		66.349,12	0,00	112.840.880,44	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	66.349,12		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	33092	13700319		6.362,71	0,00	112.847.243,15	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92283 1.1.1.02.04.007 - APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA							Saldo Anterior:	112.873.822,95
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	6.362,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33092	13700324		1.881,69	0,00	112.849.124,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.881,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700326		30.556,42	0,00	112.879.681,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	30.556,42		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700328		31.121,32	0,00	112.910.802,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	31.121,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700330		200,75	0,00	112.911.003,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	200,75		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700336		68.893,76	0,00	112.979.897,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	68.893,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700337		114.261,22	0,00	113.094.158,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	114.261,22		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700338		57.707,86	0,00	113.151.866,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	57.707,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700341		118.407,78	0,00	113.270.273,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	118.407,78		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32926	13822216		0,02	0,00	113.270.273,97	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,02		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO	
				45.617.301,28	45.220.850,26	113.270.273,97	<<== Saldo da Conta	
				45.617.301,28	45.220.850,26	113.270.273,97	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	

Conta Analítica: 92585 1.1.1.02.04.008 - APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	820.865,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13700289		5.722.255,72	0,00	6.543.121,64	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	5.722.255,72		APLICACAO FINANCEIRA	
02/02/2024	33092	13700293		0,00	4.999.999,99	1.543.121,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.999.999,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33092	13700288		3.613,36	0,00	1.546.735,01	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	3.613,36		APLICACAO FINANCEIRA	
16/02/2024	33092	13700287		39.399,80	0,00	1.586.134,81	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	39.399,80		APLICACAO FINANCEIRA	
20/02/2024	33092	13700292		0,00	12.841,88	1.573.292,93	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				12.841,88	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33092	13700286		12.487,34	0,00	1.585.780,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	12.487,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700290		4.822,97	0,00	1.590.603,24	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.822,97		APLICACAO FINANCEIRA	
	33092	13700291		0,00	1.116.190,68	474.412,56	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				1.116.190,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
				5.782.579,19	6.129.032,55	474.412,56	<<== Saldo da Conta	
				5.782.579,19	6.129.032,55	474.412,56	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 820.865,92

Conta Analítica: 92586 1.1.1.02.04.009 - APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 638.669,59

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33092	13700298		0,00	124.593,47	514.076,12	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				124.593,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33092	13700297		0,00	4.029,58	510.046,54	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				4.029,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/02/2024	33092	13700296		0,00	94.320,00	415.726,54	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				94.320,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
23/02/2024	33092	13700295		0,00	163.709,00	252.017,54	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				163.709,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	33092	13700294		3.109,27	0,00	255.126,81	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.109,27		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				3.109,27	386.652,05	255.126,81	<<== Saldo da Conta
				3.109,27	386.652,05	255.126,81	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 92587 1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 65.878,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33092	13700332		72.064,44	0,00	137.942,71	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				0,00	72.064,44		APLICACAO FINANCEIRA
08/02/2024	33092	13700335		0,00	25.746,31	112.196,40	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				25.746,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/02/2024	33092	13700334		0,00	13.641,63	98.554,77	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				13.641,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/02/2024	33092	13700333		0,00	4.822,97	93.731,80	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012				4.822,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO
29/02/2024	33092	13700331		685,23	0,00	94.417,03	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	685,23		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				72.749,67	44.210,91	94.417,03	<<== Saldo da Conta
				72.749,67	44.210,91	94.417,03	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CEF C/C 6879-9 - FUNDO RESCISÓRIO

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

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

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA **Saldo Anterior:** -840.555,07

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33092	13700254		0,00	19.896,20	-820.658,87	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				19.896,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
06/02/2024	33092	13700253		0,00	285.657,52	-535.001,35	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				285.657,52	0,00		RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13115 1.1.1.02.04.100 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - FORMOSA							Saldo Anterior:	-840.555,07
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33092	13700252		0,00	41.050,74	-493.950,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				41.050,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	33092	13700251		0,00	27.446,99	-466.503,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				27.446,99	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33092	13700248		0,00	1.598,08	-464.905,54	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				1.598,08	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	33092	13700249		649,99	0,00	-465.555,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	649,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700250		0,00	5.100,00	-460.455,53	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				5.100,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
				649,99	380.749,53	-460.455,53	<<== Saldo da Conta	
				649,99	380.749,53	460.455,53-	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO AUTOMATICA CAIXA C/C 1601-4 - FORMOSA	

Conta Analítica: 15976 1.1.1.02.04.102 - APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 - CDB - 3% FOLHA	

Conta Analítica: 91627 1.1.1.02.04.103 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUST							Saldo Anterior:	474.150,79
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33092	13700307		221,71	0,00	474.372,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	221,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33092	13700255		236,65	0,00	474.609,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	236,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700256		262,95	0,00	474.872,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	262,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700257		514,17	0,00	475.386,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	514,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700258		221,41	0,00	475.607,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	221,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700259		239,77	0,00	475.847,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	239,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700281		238,32	0,00	476.085,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	238,32		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700282		243,68	0,00	476.329,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	474.150,79
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	243,68		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/02/2024	33092	13700283		245,16	0,00	476.574,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	245,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700284		224,63	0,00	476.799,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	224,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700285		193,26	0,00	476.992,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	193,26		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700308		258,59	0,00	477.251,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	258,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700309		274,17	0,00	477.525,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	274,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700344		212,34	0,00	477.737,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	212,34		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700345		224,20	0,00	477.961,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	224,20		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				3.811,01	0,00	477.961,80	<<== Saldo da Conta	
				3.811,01	0,00	477.961,80	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET 3% FOLHA - CUSTEIO	

Conta Analítica: 91628 1.1.1.02.04.104 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2							Saldo Anterior:	1.119.219,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13700275		0,00	105.108,67	1.014.110,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				105.108,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
02/02/2024	33092	13700263		4.906.130,34	0,00	5.920.240,97	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.906.130,34		APLICACAO FINANCEIRA	
05/02/2024	33092	13700274		0,00	1.006.153,67	4.914.087,30	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				1.006.153,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/02/2024	33092	13700273		0,00	287.299,03	4.626.788,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				287.299,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/02/2024	33092	13700272		0,00	27.214,80	4.599.573,47	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				27.214,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/02/2024	33092	13700271		0,00	212.774,26	4.386.799,21	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				212.774,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
09/02/2024	33092	13700270		0,00	10.562,36	4.376.236,85	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				10.562,36	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/02/2024	33092	13700269		0,00	371.294,12	4.004.942,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				371.294,12	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/02/2024	33092	13700268		0,00	513.723,74	3.491.218,99	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				513.723,74	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/02/2024	33092	13700267		0,00	79.563,32	3.411.655,67	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				79.563,32	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/02/2024	33092	13700266		0,00	664.263,35	2.747.392,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				664.263,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/02/2024	33092	13700265		0,00	132.723,20	2.614.669,12	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	1.119.219,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				132.723,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/02/2024	33092	13700280		0,00	23.998,01	2.590.671,11	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				23.998,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/02/2024	33092	13700279		0,00	2.163.596,69	427.074,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				2.163.596,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/02/2024	33092	13700278		0,00	36,00	427.038,42	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				36,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/02/2024	33092	13700277		0,00	310.096,67	116.941,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				310.096,67	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/02/2024	33092	13700276		0,00	69.953,70	46.988,05	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				69.953,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/02/2024	33092	13700260		0,00	90,49	46.897,56	IRRF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				90,49	0,00		IRRF RESGATE APLICACÃO	
	33092	13700261		0,00	181,94	46.715,62	IOF RESGATE APLICACÃO	
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				181,94	0,00		IOF RESGATE APLICACÃO	
	33092	13700262		463,68	0,00	47.179,30	RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				0,00	463,68		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	
	33092	13700264		1.085.561,82	0,00	1.132.741,12	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.085.561,82		APLICACAO FINANCEIRA	
				5.992.155,84	5.978.634,02	1.132.741,12	<<== Saldo da Conta	
				5.992.155,84	5.978.634,02	1.132.741,12	<<== Saldo da Conta: APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 1312519-2	

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

Conta Analítica: 5435 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	9.024.854,11
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13700245	1563	0,00	4.301.820,88	4.723.033,23	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.301.820,88	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33092	13700246	1563	0,00	673.001,16	4.050.032,07	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				673.001,16	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	33092	13700247	1563	0,00	731.473,93	3.318.558,14	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				731.473,93	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
	32926	13823396	1563	8.820,00	0,00	3.327.378,14	REF. RECLASS. RECIBTO CREDITO OP 2022.2850.056.00047-001 EM 01/12/2023 - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO - REF. NF 620 MUNDO DIGITAL 08/06/2021 - R\$	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	9.024.854,11
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							8.120,00 / NF 800 M.D. R\$ 420,00 12/08/2021 /NF 915 M.D. R\$ 280,00 02/09/2021 REF. RECLASS. RECIBTO CREDITO OP 2022.2850.056.00047-001 EM 01/12/2023 - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO - REF. NF 620 MUNDO DIGITAL 08/06/2021 - R\$ 8.120,00 / NF 800 M.D. R\$ 420,00 12/08/2021 /NF 915 M.D. R\$ 280,00 02/09/2021	
			Contrapartida: 92464 - 3.2.1.01.04.001	0,00	8.820,00			
06/02/2024	33092	13700238	1563	0,00	3.613,37	3.323.764,77	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF - C/C 6877-2 C PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	3.613,37	0,00			
	33092	13700243	1563	0,00	35.677,75	3.288.087,02	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF - C/C 6879-9 P PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
			Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	35.677,75	0,00			
	33092	13700244	1563	0,00	36.386,70	3.251.700,32	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF - C/C 6879-9 P PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25/2024 CEF - C/C 6879-9 P	
			Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	36.386,70	0,00			
29/02/2024	33092	13700240	1563	0,00	35.575,18	3.216.125,14	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF - C/C 6877-2 C PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	35.575,18	0,00			
	33092	13700241	1563	0,00	48.234,14	3.167.891,00	PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF - C/C 6877-2 C PREVISÃO DE CONTRATO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23/2024 CEF - C/C 6877-2 C	
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	48.234,14	0,00			
	32926	13822219	1563	5.173.294,88	0,00	8.341.185,88	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
			Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	5.173.294,88			
	32926	13822220	1563	673.001,16	0,00	9.014.187,04	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/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			
	32926	13822224	1563	214.452,12	0,00	9.228.639,16	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC DEZ/2023 CONF. DESPACHO 36/2024/SES/GEMOD PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC DEZ/2023 CONF. DESPACHO 36/2024/SES/GEMOD	
			Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001	0,00	214.452,12			

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	9.024.854,11
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13822227	1563	4.670,73	0,00	9.233.309,89	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC JAN/2024 CONF. DESPACHO 153/2024/SES/GEMOD	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	4.670,73		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC JAN/2024 CONF. DESPACHO 153/2024/SES/GEMOD	
	32926	13822230	1563	0,00	68.609,65	9.164.700,24	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				68.609,65	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL	
	32926	13822231	1563	0,00	1.173,58	9.163.526,66	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				1.173,58	0,00		GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL	
	32926	14374428	1563	816.580,27	0,00	9.980.106,93	DEFICIT APURADO NO PERIODO FEVEREIRO/2024 - FORMOSA/GO	
Contrapartida: 5547 - 3.2.1.01.01.001				0,00	816.580,27		DEFICIT APURADO NO PERIODO FEVEREIRO/2024 - FORMOSA/GO	
				6.890.819,16	5.935.566,34	9.980.106,93	<<== Saldo da Conta	
				6.890.819,16	5.935.566,34	9.980.106,93	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

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

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	3.967,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13699871		105.108,67	0,00	109.076,19	PAGAMENTO N.F. LOT FE 01/02 FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	105.108,67		PAGAMENTO N.F. LOT FE 01/02 FERIAS	
06/02/2024	33092	13699914		1.917,73	0,00	110.993,92	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THATIANA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.917,73		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS THATIANA FERIAS	
	33092	13699942		3.125,99	0,00	114.119,91	PAGAMENTO N.F. FÉRIAS KAROLINA FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.125,99		PAGAMENTO N.F. FÉRIAS KAROLINA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5437 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	3.967,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FERIAS	
29/02/2024	32926	13646001		0,00	90.791,90	23.328,01	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			90.791,90	0,00			FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024	
	32926	13646009		0,00	3.967,56	19.360,45	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			3.967,56	0,00			FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	
	33092	13700235		78.405,39	0,00	97.765,84	PAGAMENTO N.F. LOT FER FEVEREI FERIAS	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100			0,00	78.405,39			PAGAMENTO N.F. LOT FER FEVEREI FERIAS	
				188.557,78	94.759,46	97.765,84	<<== Saldo da Conta	
				188.557,78	94.759,46	97.765,84	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 5438 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO	

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

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

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

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

Conta Analítica: 5443 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 12768 1.1.2.02.10.004 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	1.892,22
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	1.892,22		
				0,00	0,00	1.892,22	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 5445 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 5446 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.	

Conta Analítica: 5447 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13766761		9.530,00	0,00	9.530,00	REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. - 01/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,00		REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. - 01/2024	
09/02/2024	33092	13699529		25.200,00	0,00	34.730,00	REF. NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	25.200,00		REF. NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	32926	13830132		0,00	25.200,00	9.530,00	RECLASS. REF. COMPRA NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				25.200,00	0,00		RECLASS. REF. COMPRA NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
26/02/2024	33092	13699526		761,91	0,00	10.291,91	REF. NF 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699527		1.002,62	0,00	11.294,53	REF. NF 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.002,62		REF. NF 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699539		40.350,00	0,00	51.644,53	REF. NF 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	40.350,00		REF. NF 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	33092	13699540		183,81	0,00	51.828,34	REF. NF 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699563		4.505,05	0,00	56.333,39	REF. NF 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.505,05		REF. NF 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699580		1.523,82	0,00	57.857,21	REF. NF 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.523,82		REF. NF 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699593		790,36	0,00	58.647,57	REF. NF 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,36		REF. NF 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699594		818,81	0,00	59.466,38	REF. NF 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	818,81		REF. NF 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699595		299,90	0,00	59.766,28	REF. NF 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699609		1.364,84	0,00	61.131,12	REF. NF 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.364,84		REF. NF 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699610		761,91	0,00	61.893,03	REF. NF 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	761,91		REF. NF 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699622		299,90	0,00	62.192,93	REF. NF 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	299,90		REF. NF 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	32926	13830133		0,00	40.350,00	21.842,93	RECLASS. REF. COMPRA NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				40.350,00	0,00		RECLASS. REF. COMPRA NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
27/02/2024	33092	13699528		790,36	0,00	22.633,29	REF. NF 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,36		REF. NF 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699553		188,63	0,00	22.821,92	REF. NF 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5448 1.1.5.02.01.001 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	188,63		REF. NF 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/02/2024	33092	13699564		960,55	0,00	23.782,47	REF. NF 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	960,55		REF. NF 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699582		3.475,00	0,00	27.257,47	REF. NF 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.475,00		REF. NF 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699583		183,81	0,00	27.441,28	REF. NF 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	183,81		REF. NF 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699596		790,36	0,00	28.231,64	REF. NF 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,36		REF. NF 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
29/02/2024	32926	13830944		0,00	28.231,64	0,00	ESTORNO REF. ENTRADAS DE NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				28.231,64	0,00		ESTORNO REF. ENTRADAS DE NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				93.781,64	93.781,64	0,00	<<== Saldo da Conta	
				93.781,64	93.781,64	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7359 1.1.5.02.01.002 - PRODUTOS QUIMICOS							Saldo Anterior:	417,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604418		0,00	27,82	389,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				27,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	27,82	389,45	<<== Saldo da Conta	
				0,00	27,82	389,45	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	4.637,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699531		1.098,22	0,00	5.735,37	REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.108,04	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.700,79	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.907,05		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
09/02/2024	33092	13699559		134,00	0,00	5.869,37	REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.534,40	0,00		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.668,40		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699587		3.697,50	0,00	9.566,87	REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				438,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7360 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	4.637,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				770,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				9.039,90	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.945,40		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/02/2024	33092	13699591		101,40	0,00	9.668,27	REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.717,37	0,00		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.818,77		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
29/02/2024	32817	13604408		0,00	3.215,66	6.452,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5640 - 3.2.1.40.15.004				3.215,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				5.031,12	3.215,66	6.452,61	<<== Saldo da Conta	
				5.031,12	3.215,66	6.452,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	53.268,41
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699571		1.223,75	0,00	54.492,16	REF. NF 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.223,75		REF. NF 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
07/02/2024	33092	13699572		354,00	0,00	54.846,16	REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				450,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				354,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.158,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
08/02/2024	33092	13699533		2.985,00	0,00	57.831,16	REF. NF 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.985,00		REF. NF 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
09/02/2024	33092	13699587		9.039,90	0,00	66.871,06	REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				438,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				3.697,50	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				770,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.945,40		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
26/02/2024	33092	13699608		5.335,70	0,00	72.206,76	REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				200,00	0,00		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.535,70		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
29/02/2024	32817	13604404		0,00	32.593,70	39.613,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				32.593,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32926	13830658		0,04	0,00	39.613,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5577 - 3.2.1.30.01.003				0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7369 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	53.268,41
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				18.938,39	32.593,70	39.613,10	<<== Saldo da Conta	
				18.938,39	32.593,70	39.613,10	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7370 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA							Saldo Anterior:	4.458,82
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/02/2024	33092	13699558		1.170,00	0,00	5.628,82	REF. NF 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.170,00		REF. NF 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
09/02/2024	33092	13699587		770,00	0,00	6.398,82	REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
			Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	438,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
			Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003	3.697,50	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
			Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	9.039,90	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.945,40		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
26/02/2024	33092	13699608		200,00	0,00	6.598,82	REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
			Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	5.335,70	0,00		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.535,70		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
29/02/2024	32817	13604406		0,00	2.790,06	3.808,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 5579 - 3.2.1.30.01.005	2.790,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				2.140,00	2.790,06	3.808,76	<<== Saldo da Conta	
				2.140,00	2.790,06	3.808,76	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 7382 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	851,30
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33092	13699572		450,00	0,00	1.301,30	REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
			Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004	354,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
			Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009	354,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
			Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.158,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
29/02/2024	32817	13604417		0,00	513,67	787,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 7373 - 3.2.1.30.01.008	513,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				450,00	513,67	787,63	<<== Saldo da Conta	
				450,00	513,67	787,63	<<== 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	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7395 1.1.5.02.01.007 - PRODUTOS PROMOCIONAIS						Saldo Anterior:	0,00
<u>0,00</u>							
<u>0,00</u>							
<u>0,00</u>						<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS	

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

Conta Analítica: 7397 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	6.131,16
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33092	13699572		354,00	0,00	6.485,16	REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				450,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				354,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.158,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA
09/02/2024	33092	13699587		438,00	0,00	6.923,16	REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				3.697,50	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				770,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				9.039,90	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.945,40		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
16/02/2024	33092	13699520		3.650,00	0,00	10.573,16	REF. NF 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.650,00		REF. NF 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
29/02/2024	32817	13604407		0,00	3.565,09	7.008,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7396 - 3.2.1.30.01.011				3.565,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				<u>4.442,00</u>	<u>3.565,09</u>	<u>7.008,07</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>4.442,00</u>	<u>3.565,09</u>	<u>7.008,07</u>	<<== 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
<u>0,00</u>							
<u>0,00</u>							
<u>0,00</u>						<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA	

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	887,96
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	33092	13699532		300,00	0,00	1.187,96	REF. NF 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	300,00		REF. NF 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA
29/02/2024	32817	13604405		0,00	428,40	759,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7401 - 3.2.1.30.01.012				428,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7402 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE SEGURANÇA Saldo Anterior: 887,96

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				300,00	428,40	759,56	<<== Saldo da Conta
				300,00	428,40	759,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33092	13699512		1.538,00	0,00	489.861,36	REF. NF 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.538,00		REF. NF 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	33092	13699544		1.507,10	0,00	491.368,46	REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				564,54	0,00		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.071,64		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13699546		10.065,60	0,00	501.434,06	REF. NF 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.065,60		REF. NF 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699568		6.957,00	0,00	508.391,06	REF. NF 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.957,00		REF. NF 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13699569		3.200,42	0,00	511.591,48	REF. NF 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.200,42		REF. NF 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699612		2.380,00	0,00	513.971,48	REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				276,00	0,00		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.656,00		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
05/02/2024	33092	13699514		8.586,00	0,00	522.557,48	REF. NF 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.586,00		REF. NF 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33092	13699515		6.345,00	0,00	528.902,48	REF. NF 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.345,00		REF. NF 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33092	13699530		10.068,80	0,00	538.971,28	REF. NF 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.068,80		REF. NF 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33092	13699555		3.444,37	0,00	542.415,65	REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.936,82	0,00		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.381,19		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	33092	13699556		1.862,64	0,00	544.278,29	REF. NF 1368 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.862,64		REF. NF 1368 QB COMERCIO LTDA
	33092	13699570		13.548,80	0,00	557.827,09	REF. NF 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.548,80		REF. NF 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699584		557,28	0,00	558.384,37	REF. NF 1360 QB COMERCIO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	557,28		REF. NF 1360 QB COMERCIO LTDA
05/02/2024	33092	13699599		1.031,80	0,00	559.416,17	REF. NF 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.031,80		REF. NF 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13699600		3.555,20	0,00	562.971,37	REF. NF 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.555,20		REF. NF 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
06/02/2024	33092	13699531		5.700,79	0,00	568.672,16	REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.108,04	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.098,22	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.907,05		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699613		1.970,00	0,00	570.642,16	REF. NF 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.970,00		REF. NF 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	33092	13699614		1.569,20	0,00	572.211,36	REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.993,55	0,00		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.562,75		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR
07/02/2024	33092	13699517		19.360,00	0,00	591.571,36	REF. NF 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.360,00		REF. NF 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	33092	13699547		7.787,75	0,00	599.359,11	REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.033,61	0,00		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.821,36		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13699586		250,50	0,00	599.609,61	REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.234,54	0,00		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.485,04		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
08/02/2024	32820	13604588		130,75	0,00	599.740,36	INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	130,75		INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024
	32820	13604611		0,00	5.352,95	594.387,41	INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				5.352,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024
	33092	13699573		23,70	0,00	594.411,11	REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				556,00	0,00		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	579,70		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699602		2.146,80	0,00	596.557,91	REF. NF 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.146,80		REF. NF 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/02/2024	33092	13699550		8.427,00	0,00	604.984,91	REF. NF 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	488.323,36
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.427,00		REF. NF 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
09/02/2024	33092	13699551		3.947,50	0,00	608.932,41	REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				806,70	0,00		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.754,20		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699559		2.534,40	0,00	611.466,81	REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				134,00	0,00		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.668,40		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699574		220,80	0,00	611.687,61	REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.184,00	0,00		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.404,80		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
12/02/2024	32820	13604622		463,61	0,00	612.151,22	INVENTÁRIO Nº 30724 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	463,61		INVENTÁRIO Nº 30724 DO MÊS 02/2024	
	33092	13699534		2.448,50	0,00	614.599,72	REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.246,10	0,00		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.694,60		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
14/02/2024	33092	13699535		5.200,00	0,00	619.799,72	REF. NF 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.200,00		REF. NF 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13699615		1.415,00	0,00	621.214,72	REF. NF 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.415,00		REF. NF 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
15/02/2024	33092	13699616		2.492,75	0,00	623.707,47	REF. NF 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.492,75		REF. NF 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
16/02/2024	33092	13699576		2.682,90	0,00	626.390,37	REF. NF 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.682,90		REF. NF 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
19/02/2024	33092	13699589		12.912,30	0,00	639.302,67	REF. NF 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.912,30		REF. NF 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
20/02/2024	33092	13699536		3.145,24	0,00	642.447,91	REF. NF 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.145,24		REF. NF 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699590		532,50	0,00	642.980,41	REF. NF 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	532,50		REF. NF 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
21/02/2024	33092	13699521		3.841,00	0,00	646.821,41	REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.963,90	0,00		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.804,90		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2024	33092	13699522		136,50	0,00	646.957,91	REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				354,40	0,00		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	490,90		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33092	13699523		1.057,38	0,00	648.015,29	REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				114,70	0,00		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.172,08		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13699525		777,40	0,00	648.792,69	REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				479,00	0,00		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.256,40		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699537		4.013,40	0,00	652.806,09	REF. NF 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.013,40		REF. NF 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33092	13699604		2.769,00	0,00	655.575,09	REF. NF 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.769,00		REF. NF 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33092	13699619		2.135,00	0,00	657.710,09	REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.852,80	0,00		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.987,80		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
22/02/2024	32820	13604634		0,59	0,00	657.710,68	INVENTÁRIO Nº 30817 DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 30817 DO MÊS 02/2024
	33092	13699538		576,00	0,00	658.286,68	REF. NF 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	576,00		REF. NF 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	33092	13699579		525,00	0,00	658.811,68	REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.600,00	0,00		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.125,00		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33092	13699592		30,40	0,00	658.842,08	REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.067,06	0,00		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.097,46		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR
	33092	13699605		1.173,90	0,00	660.015,98	REF. NF 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.173,90		REF. NF 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	33092	13699606		2.400,00	0,00	662.415,98	REF. NF 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. NF 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	33092	13699621		276,98	0,00	662.692,96	REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	488.323,36
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				394,30	0,00		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	671,28		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
27/02/2024	33092	13699565		1.058,00	0,00	663.750,96	REF. NF 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.058,00		REF. NF 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
29/02/2024	32817	13604412		0,00	228.554,69	435.196,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				228.554,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604419		0,00	1.390,83	433.805,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.390,83	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604420		1.448,31	0,00	435.253,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 89759 - 2.1.1.02.18.001				0,00	1.448,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604421		0,00	34,37	435.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				34,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604422		0,00	4,23	435.215,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604423		0,00	91,40	435.123,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				91,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604424		0,00	7,50	435.116,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				7,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604425		0,00	106,56	435.009,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				106,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604426		0,07	0,00	435.009,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604427		0,00	0,09	435.009,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604428		257,73	0,00	435.267,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	257,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604429		0,00	2.973,92	432.293,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.973,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604430		3,73	0,00	432.297,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604431		28,07	0,00	432.325,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32817	13604432		1,76	0,00	432.327,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	1,76
	32817	13604433		115,18	0,00	432.442,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	115,18
	32817	13604434		12,13	0,00	432.454,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	12,13
	32817	13604435		40,87	0,00	432.495,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	40,87
	32817	13604436		35,89	0,00	432.531,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	35,89
	32817	13604437		2,89	0,00	432.534,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	2,89
	32817	13604438		0,00	1,44	432.532,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							1,44	0,00
	32817	13604440		193,74	0,00	432.726,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	193,74
	32817	13604441		35,25	0,00	432.761,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	35,25
	32817	13604442		0,00	75,01	432.686,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							75,01	0,00
	32817	13604443		0,00	95,71	432.590,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							95,71	0,00
	32817	13604444		20,02	0,00	432.610,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	20,02
	32817	13604445		3,22	0,00	432.614,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	3,22
	32817	13604446		100,85	0,00	432.714,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	100,85
	32817	13604448		27,29	0,00	432.742,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002							0,00	27,29

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604449		5,95	0,00	432.748,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604450		10,67	0,00	432.758,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604451		8,87	0,00	432.767,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604452		13,25	0,00	432.780,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604453		0,44	0,00	432.781,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604454		25,47	0,00	432.806,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604455		0,00	118,25	432.688,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				118,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604457		27,52	0,00	432.716,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604458		48,48	0,00	432.764,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604459		0,22	0,00	432.764,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604460		73,26	0,00	432.838,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	73,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604461		0,20	0,00	432.838,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604462		27,91	0,00	432.866,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604463		0,00	2,33	432.863,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604464		0,00	3,99	432.859,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604465		0,41	0,00	432.860,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32817	13604466		28,64	0,00	432.888,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604468		3,75	0,00	432.892,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604469		2,40	0,00	432.895,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604470		19,56	0,00	432.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604472		0,82	0,00	432.915,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604473		0,21	0,00	432.915,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604474		0,00	3,13	432.912,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604475		0,13	0,00	432.912,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604476		12,81	0,00	432.925,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604477		0,15	0,00	432.925,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604478		1,39	0,00	432.927,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604479		15,86	0,00	432.942,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604480		46,39	0,00	432.989,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	46,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604481		0,00	27,42	432.961,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				27,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604483		0,05	0,00	432.961,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604484		20,20	0,00	432.982,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604485		0,07	0,00	432.982,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604486		4,89	0,00	432.987,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604487		0,00	1,22	432.985,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604488		21,67	0,00	433.007,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604489		0,00	1,61	433.005,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604490		58,18	0,00	433.064,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	58,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604491		4,47	0,00	433.068,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604492		26,87	0,00	433.095,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604493		0,80	0,00	433.096,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604494		18,68	0,00	433.114,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604495		36,86	0,00	433.151,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604496		20,49	0,00	433.172,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604498		2,19	0,00	433.174,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604499		16,82	0,00	433.191,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604500		0,00	3,88	433.187,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32817	13604501		20,96	0,00	433.208,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604502		0,67	0,00	433.209,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604503		104,09	0,00	433.313,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	104,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604504		0,15	0,00	433.313,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604505		39,82	0,00	433.353,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604506		9,03	0,00	433.362,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604507		38,44	0,00	433.400,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	38,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604508		173,81	0,00	433.574,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	173,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604509		0,00	24,86	433.549,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				24,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604510		7,99	0,00	433.557,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604511		4,17	0,00	433.561,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604512		136,34	0,00	433.697,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	136,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604515		22,71	0,00	433.720,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604516		0,89	0,00	433.721,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604517		1,98	0,00	433.723,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7379 1.1.5.02.01.012 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 488.323,36

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604519		67,96	0,00	433.791,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	67,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32926	13830124		4,74	0,00	433.796,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				184.348,30	238.875,39	433.796,27	<<== Saldo da Conta
				184.348,30	238.875,39	433.796,27	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 7383 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 3.320,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13830135		0,00	3.320,00	0,00	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO
Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001				3.320,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO
				0,00	3.320,00	0,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	3.320,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 12824 1.1.5.02.01.014 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 46,58

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604415		0,00	46,58	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				46,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				0,00	46,58	0,00	<<== Saldo da Conta
				0,00	46,58	0,00	<<== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 15122 1.1.5.02.01.015 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 445.670,92

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33092	13699597		4.875,00	0,00	450.545,92	REF. NF 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.875,00		REF. NF 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/02/2024	33092	13699544		564,54	0,00	451.110,46	REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.507,10	0,00		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	445.670,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.071,64		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
02/02/2024	33092	13699545		13.565,00	0,00	464.675,46	REF. NF 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.565,00		REF. NF 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699554		478,50	0,00	465.153,96	REF. NF 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	478,50		REF. NF 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699567		3.780,00	0,00	468.933,96	REF. NF 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.780,00		REF. NF 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699598		5.348,00	0,00	474.281,96	REF. NF 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.348,00		REF. NF 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699612		276,00	0,00	474.557,96	REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.380,00	0,00		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.656,00		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
05/02/2024	33092	13699513		7.708,03	0,00	482.265,99	REF. NF 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.708,03		REF. NF 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699555		4.936,82	0,00	487.202,81	REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.444,37	0,00		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.381,19		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
06/02/2024	33092	13699531		6.108,04	0,00	493.310,85	REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.700,79	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.098,22	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.907,05		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699557		6.252,11	0,00	499.562,96	REF. NF 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.252,11		REF. NF 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699585		35.565,00	0,00	535.127,96	REF. NF 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	35.565,00		REF. NF 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33092	13699601		3.541,30	0,00	538.669,26	REF. NF 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.541,30		REF. NF 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699614		1.993,55	0,00	540.662,81	REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.569,20	0,00		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.562,75		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
07/02/2024	33092	13699516		4.360,00	0,00	545.022,81	REF. NF 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	445.670,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.360,00		REF. NF 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
07/02/2024	33092	13699547		2.033,61	0,00	547.056,42	REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.787,75	0,00		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.821,36		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699548		529,00	0,00	547.585,42	REF. NF 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	529,00		REF. NF 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699586		6.234,54	0,00	553.819,96	REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				250,50	0,00		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.485,04		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
08/02/2024	33092	13699549		1.032,00	0,00	554.851,96	REF. NF 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.032,00		REF. NF 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33092	13699573		556,00	0,00	555.407,96	REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,70	0,00		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	579,70		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
09/02/2024	33092	13699518		825,00	0,00	556.232,96	REF. NF 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	825,00		REF. NF 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699519		1.950,00	0,00	558.182,96	REF. NF 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		REF. NF 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33092	13699551		806,70	0,00	558.989,66	REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.947,50	0,00		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.754,20		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699560		330,00	0,00	559.319,66	REF. NF 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330,00		REF. NF 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699574		2.184,00	0,00	561.503,66	REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				220,80	0,00		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.404,80		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
12/02/2024	33092	13699534		9.246,10	0,00	570.749,76	REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.448,50	0,00		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.694,60		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699575		1.200,00	0,00	571.949,76	REF. NF 1353 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.200,00		REF. NF 1353 QB COMERCIO LTDA	
	33092	13699603		499,00	0,00	572.448,76	REF. NF 1352 QB COMERCIO LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	445.670,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	499,00		REF. NF 1352 QB COMERCIO LTDA	
15/02/2024	32820	13604623		5.800,00	0,00	578.248,76	INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5.800,00		INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604624		0,00	6.144,35	572.104,41	INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6.144,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
	33092	13699588		6.660,82	0,00	578.765,23	REF. NF 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.660,82		REF. NF 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
16/02/2024	32820	13604625		0,00	471,83	578.293,40	INVENTÁRIO Nº 30752 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				471,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 30752 DO MÊS 02/2024	
19/02/2024	32820	13604626		0,00	2.868,19	575.425,21	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				2.868,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604627		4.500,00	0,00	579.925,21	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4.500,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604629		0,00	3.855,00	576.070,21	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				3.855,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604633		1.200,00	0,00	577.270,21	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1.200,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
20/02/2024	33092	13699552		1.200,00	0,00	578.470,21	REF. NF 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.200,00		REF. NF 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699561		359,70	0,00	578.829,91	REF. NF 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	359,70		REF. NF 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/02/2024	33092	13699521		2.963,90	0,00	581.793,81	REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.841,00	0,00		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.804,90		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699522		354,40	0,00	582.148,21	REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				136,50	0,00		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	490,90		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699523		114,70	0,00	582.262,91	REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.057,38	0,00		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.172,08		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699524		177,30	0,00	582.440,21	REF. NF 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	177,30		REF. NF 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699525		479,00	0,00	582.919,21	REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	445.670,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				777,40	0,00		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.256,40		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
21/02/2024	33092	13699591		1.717,37	0,00	584.636,58	REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				101,40	0,00		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.818,77		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699617		7.500,00	0,00	592.136,58	REF. NF 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.500,00		REF. NF 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699618		19.000,00	0,00	611.136,58	REF. NF 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	19.000,00		REF. NF 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699619		2.852,80	0,00	613.989,38	REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.135,00	0,00		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.987,80		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
22/02/2024	33092	13699577		448,00	0,00	614.437,38	REF. NF 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	448,00		REF. NF 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699578		1.463,70	0,00	615.901,08	REF. NF 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.463,70		REF. NF 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33092	13699579		4.600,00	0,00	620.501,08	REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				525,00	0,00		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.125,00		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699592		1.067,06	0,00	621.568,14	REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				30,40	0,00		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.097,46		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13699607		4.178,49	0,00	625.746,63	REF. NF 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.178,49		REF. NF 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699620		162,50	0,00	625.909,13	REF. NF 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	162,50		REF. NF 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	33092	13699621		394,30	0,00	626.303,43	REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				276,98	0,00		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	671,28		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
26/02/2024	33092	13699562		690,00	0,00	626.993,43	REF. NF 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	690,00		REF. NF 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	445.670,92
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	32820	13604647		0,00	182,89	626.810,54	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				182,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604659		0,00	139,79	626.670,75	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				139,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604679		2.550,00	0,00	629.220,75	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2.550,00		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604696		0,00	17.043,00	612.177,75	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				17.043,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	33092	13699541		720,00	0,00	612.897,75	REF. NF 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	720,00		REF. NF 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699542		2.150,00	0,00	615.047,75	REF. NF 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.150,00		REF. NF 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699543		10.245,00	0,00	625.292,75	REF. NF 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.245,00		REF. NF 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13699566		1.750,00	0,00	627.042,75	REF. NF 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.750,00		REF. NF 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13699581		3.900,00	0,00	630.942,75	REF. NF 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.900,00		REF. NF 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33092	13699611		808,08	0,00	631.750,83	REF. NF 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	808,08		REF. NF 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
29/02/2024	32817	13604402		0,00	1.514,57	630.236,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.514,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604403		0,00	220.084,82	410.151,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				220.084,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604410		0,00	1.601,50	408.549,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7358 - 1.1.5.02.02.001				1.601,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604411		0,00	1.299,42	407.250,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.299,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604413		0,00	277,98	406.972,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				277,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604414		0,00	1.478,51	405.494,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				1.478,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18864 1.1.5.02.01.016 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 445.670,92

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604416		0,00	75,00	405.419,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				75,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604439		0,26	0,00	405.419,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604447		0,24	0,00	405.419,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604456		0,06	0,00	405.419,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604467		0,00	66,43	405.353,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				66,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604471		105,11	0,00	405.458,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	105,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604482		0,17	0,00	405.458,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604497		0,00	56,70	405.401,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				56,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604513		4,99	0,00	405.406,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604514		9,89	0,00	405.416,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604518		8,56	0,00	405.425,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32926	13829605		1,99	0,00	405.427,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				216.916,23	257.159,98	405.427,17	<<== Saldo da Conta
				216.916,23	257.159,98	405.427,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 18865 1.1.5.02.01.017 - MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/ FERRAMENTAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18866 1.1.5.02.01.018 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 18867 1.1.5.02.01.019 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 18868 1.1.5.02.01.020 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 318.778,58

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	32926	13830132		25.200,00	0,00	343.978,58	RECLASS. REF. COMPRA NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
			Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25.200,00		RECLASS. REF. COMPRA NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
26/02/2024	32926	13830133		40.350,00	0,00	384.328,58	RECLASS. REF. COMPRA NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI
			Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40.350,00		RECLASS. REF. COMPRA NF 30346 HOSPCOM, EQUIP HOSPITALARES EIRELI
29/02/2024	32926	13830126		0,00	69.120,00	315.208,58	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA
			Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	69.120,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA
	32926	13830127		0,00	81.920,00	233.288,58	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN
			Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	81.920,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
	32926	13830128		0,00	4.029,58	229.259,00	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU
			Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	4.029,58	0,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU
				65.550,00	155.069,58	229.259,00	<<== Saldo da Conta
				65.550,00	155.069,58	229.259,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC Saldo Anterior: 535,77

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604409		0,00	12,70	523,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 5592 - 3.2.1.30.07.001	12,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18869 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC							Saldo Anterior:	535,77
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	12,70	523,07	<<== Saldo da Conta	
				0,00	12,70	523,07	<<== 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
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:	1.155.386,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604410		1.601,50	0,00	1.156.987,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016	0,00	1.601,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604419		1.390,83	0,00	1.158.378,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1.390,83		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				2.992,33	0,00	1.158.378,53	<<== Saldo da Conta	
				2.992,33	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	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7356 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 5449 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 5450 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				0,00	0,00	0,00		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5455 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS							Saldo Anterior:	0,00
				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		
				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		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES	

Conta Analítica: 5460 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIÇÃO 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		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	

Conta Analítica: 5461 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIÇÃO 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		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS	

Conta Analítica: 5462 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIÇÃO 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		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5463 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIAÇÃO 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.	

Conta Analítica: 5464 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS							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: (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	

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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

Conta Analítica: 5473 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL 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: INTANGIVEL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 5474 1.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5475 1.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5476 1.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5477 1.9.1.01.01.004 - 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	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5477 1.9.1.01.01.004 - 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: 5478 1.9.1.01.01.005 - 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: 5479 1.9.1.01.01.006 - LAVANDEIRA 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: LAVANDEIRA

Conta Analítica: 5480 1.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5481 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 150.025.551,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13823402		0,00	5.173.294,88	144.852.256,62	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 5540 - 2.9.1.02.01.001	5.173.294,88	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 02/2024
				0,00	5.173.294,88	144.852.256,62	<<== Saldo da Conta
				0,00	5.173.294,88	144.852.256,62	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 5482 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 92454 1.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 334.323,00

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

Conta Analítica: 92455 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 1.887.941,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

Conta Analítica: 12769 1.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO							Saldo Anterior:	0,00
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:	5.566.131,16
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13830129		4.029,58	0,00	5.570.160,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	4.029,58		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU	
	32926	13830130		81.920,00	0,00	5.652.080,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 12775 - 2.9.1.02.03.004				0,00	81.920,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
	32926	13830131		69.120,00	0,00	5.721.200,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12771 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 5.566.131,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
Contrapartida:	12775	- 2.9.1.02.03.004		0,00	69.120,00	
				155.069,58	0,00	5.721.200,74
				155.069,58	0,00	5.721.200,74

Histórico Padrão
 PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA
 TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA
 <<== Saldo da Conta
 <<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12772 1.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.099.592,27

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/02/2024	32926	13830138		3.320,00	0,00	1.102.912,27
Contrapartida:	12776	- 2.9.1.02.03.005		0,00	3.320,00	
				3.320,00	0,00	1.102.912,27
				3.320,00	0,00	1.102.912,27

Histórico Padrão
 TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO
 TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO
 <<== Saldo da Conta
 <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 91929 1.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA

Saldo Anterior: 22.583.495,02

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/02/2024	32926	13791339		80.464,14	0,00	22.663.959,16
Contrapartida:	5489	- 2.1.1.02.01.004		0,00	80.464,14	
				80.464,14	0,00	22.663.959,16
				80.464,14	0,00	22.663.959,16

Histórico Padrão
 SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024
 SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024
 <<== Saldo da Conta
 <<== Saldo da Conta: AMPLIAÇÃO E REFORMA

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
				0,00	0,00	0,00

Histórico Padrão
 <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

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
				0,00	0,00	0,00

Histórico Padrão
 <<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA

Conta Analítica: 92131 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO

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
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DIAGNOSTICO

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
27/02/2024	33092	13699706		4.822,97	0,00	4.822,97	RECEBIDO CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
Contrapartida: 5484 - 1.9.1.02.04.001				0,00	4.822,97		RECEBIDO CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
	33092	13699706		0,00	4.822,97	0,00	RECEBIDO CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
Contrapartida: 5484 - 1.9.1.02.04.001				4.822,97	0,00		RECEBIDO CONTA A RECEBER DE IMED - MATRIZ
	33092	13700242		0,00	4.822,97	-4.822,97	RECEBIDO TED RECEBIDA DE CONTA INCORRETA - HETRIN
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				4.822,97	0,00		RECEBIDO TED RECEBIDA DE CONTA INCORRETA - HETRIN
	32926	13826599		4.822,97	0,00	0,00	RECLASS. LÇTO -TRANSF ENTRE CONTAS - C/C 6879-9 X 6877-2
Contrapartida: 5665 - 3.2.1.40.21.001				0,00	4.822,97		RECLASS. LÇTO -TRANSF ENTRE CONTAS -C/C 6879-9 X 6877-2
				9.645,94	9.645,94	0,00	<<== Saldo da Conta
				9.645,94	9.645,94	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	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.476.398,01

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33092	13699597	113084	0,00	4.875,00	1.481.273,01	REF. NF 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.875,00	0,00		REF. NF 370 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	33092	13699869	1391	42.673,48	0,00	1.438.599,53	PAGAMENTO N.F. 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	42.673,48		PAGAMENTO N.F. 29454 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	33092	13699870	1391	81.920,00	0,00	1.356.679,53	PAGAMENTO N.F. 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	81.920,00		PAGAMENTO N.F. 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	32926	13764562	46462	48.449,30	0,00	1.308.230,23	ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2264 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 01/2024
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013				0,00	48.449,30		ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2264 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 01/2024
	32926	13766761	85105	0,00	9.530,00	1.317.760,23	REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. - 01/2024
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				9.530,00	0,00		REF. NF 24117 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. - 01/2024
	32926	13771483	146972	0,00	1.100,00	1.318.860,23	COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.100,00	0,00		COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32926	13774647	155100	0,00	1.602,00	1.320.462,23	COMPRA N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.602,00	0,00		COMPRA N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR
	32926	13774648	155100	0,00	2.113,50	1.322.575,73	COMPRA N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				2.113,50	0,00		COMPRA N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR	
01/02/2024	32926	13779284	17035	5.525,72	0,00	1.317.050,01	ESTORNO NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME 01/2024	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				0,00	5.525,72		ESTORNO NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME 01/2024	
	32926	13791968	2230	0,00	6.250,00	1.323.300,01	RECIBO DE LOCACAO 169569 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5575 - 3.2.1.30.01.001				6.250,00	0,00		RECIBO DE LOCACAO 169569 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
02/02/2024	33092	13699512	5134	0,00	1.538,00	1.324.838,01	REF. NF 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.538,00	0,00		REF. NF 169405 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	33092	13699545	45086	0,00	13.565,00	1.338.403,01	REF. NF 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				13.565,00	0,00		REF. NF 75833 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699546	5328	0,00	10.065,60	1.348.468,61	REF. NF 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.065,60	0,00		REF. NF 269708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699554	15831	0,00	478,50	1.348.947,11	REF. NF 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				478,50	0,00		REF. NF 47969 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699567	5328	0,00	3.780,00	1.352.727,11	REF. NF 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.780,00	0,00		REF. NF 269679 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699569	5328	0,00	3.200,42	1.355.927,53	REF. NF 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.200,42	0,00		REF. NF 269712 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699598	5328	0,00	5.348,00	1.361.275,53	REF. NF 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.348,00	0,00		REF. NF 269688 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699612	65533	0,00	2.656,00	1.363.931,53	REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				276,00	0,00		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.380,00	0,00		REF. NF 3732 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699639	2230	0,00	4.350,00	1.368.281,53	REF. NF 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.350,00	0,00		REF. NF 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699872	78948	2.475,02	0,00	1.365.806,51	PAGAMENTO N.F. 13116 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.475,02		PAGAMENTO N.F. 13116 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33092	13699873	87897	9.018,78	0,00	1.356.787,73	PAGAMENTO N.F. 87491 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.018,78		PAGAMENTO N.F. 87491 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699875	31833	2.838,75	0,00	1.353.948,98	PAGAMENTO N.F. 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.838,75		PAGAMENTO N.F. 4978 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.476.398,01

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	33092	13699876	15831	3.024,90	0,00	1.350.924,08	PAGAMENTO N.F. 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.024,90		PAGAMENTO N.F. 47725 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33092	13699878	37267	3.529,45	0,00	1.347.394,63	PAGAMENTO N.F. 20577 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.529,45		PAGAMENTO N.F. 20577 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
	33092	13699879	4695	9.352,44	0,00	1.338.042,19	PAGAMENTO N.F. 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.352,44		PAGAMENTO N.F. 58642 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33092	13699880	15831	13.160,00	0,00	1.324.882,19	PAGAMENTO N.F. 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	13.160,00		PAGAMENTO N.F. 47728 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33092	13699881	4695	14.925,50	0,00	1.309.956,69	PAGAMENTO N.F. 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	14.925,50		PAGAMENTO N.F. 58655 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33092	13699884	2230	4.350,00	0,00	1.305.606,69	PAGAMENTO N.F. 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.350,00		PAGAMENTO N.F. 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699885	131219	2.000,00	0,00	1.303.606,69	PAGAMENTO N.F. 1242 QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.000,00		PAGAMENTO N.F. 1242 QB COMERCIO LTDA
	33092	13699887	19436	1.631,84	0,00	1.301.974,85	PAGAMENTO N.F. 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.631,84		PAGAMENTO N.F. 1812332 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	33092	13699889	15698	1.860,00	0,00	1.300.114,85	PAGAMENTO N.F. 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.860,00		PAGAMENTO N.F. 14114 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	33092	13699891	39271	1.931,50	0,00	1.298.183,35	PAGAMENTO N.F. 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.931,50		PAGAMENTO N.F. 72941 C.A. HOSPITALAR LTDA
	33092	13699892	39271	1.948,00	0,00	1.296.235,35	PAGAMENTO N.F. 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.948,00		PAGAMENTO N.F. 72940 C.A. HOSPITALAR LTDA
	33092	13699894	39271	1.057,50	0,00	1.295.177,85	PAGAMENTO N.F. 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.057,50		PAGAMENTO N.F. 72942 C.A. HOSPITALAR LTDA
	33092	13699895	4695	1.434,40	0,00	1.293.743,45	PAGAMENTO N.F. 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.434,40		PAGAMENTO N.F. 58801 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33092	13699897	65533	3.531,11	0,00	1.290.212,34	PAGAMENTO N.F. 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.531,11		PAGAMENTO N.F. 3646 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33092	13699898	39271	4.784,72	0,00	1.285.427,62	PAGAMENTO N.F. 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.784,72		PAGAMENTO N.F. 72965 C.A. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
02/02/2024	33092	13699900	120727	6.080,05	0,00	1.279.347,57	PAGAMENTO N.F. 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.080,05		PAGAMENTO N.F. 1552 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699902	4695	2.735,70	0,00	1.276.611,87	PAGAMENTO N.F. 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.735,70		PAGAMENTO N.F. 58797 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
04/02/2024	33092	13699625	2230	0,00	4.000,00	1.280.611,87	REF. NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.000,00	0,00		REF. NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699637	2230	0,00	400,00	1.281.011,87	REF. NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				400,00	0,00		REF. NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699644	2230	0,00	15.488,80	1.296.500,67	REF. NF 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				15.488,80	0,00		REF. NF 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699648	2230	0,00	4.600,00	1.301.100,67	REF. NF 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				4.600,00	0,00		REF. NF 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
05/02/2024	33092	13699513	6027	0,00	7.708,03	1.308.808,70	REF. NF 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.708,03	0,00		REF. NF 255440 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699514	45086	0,00	8.586,00	1.317.394,70	REF. NF 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.586,00	0,00		REF. NF 75920 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699515	17030	0,00	6.345,00	1.323.739,70	REF. NF 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.345,00	0,00		REF. NF 70141 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13699530	15831	0,00	10.068,80	1.333.808,50	REF. NF 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10.068,80	0,00		REF. NF 47978 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699555	87732	0,00	8.381,19	1.342.189,69	REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.936,82	0,00		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.444,37	0,00		REF. NF 13549 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699556	131219	0,00	1.862,64	1.344.052,33	REF. NF 1368 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.862,64	0,00		REF. NF 1368 QB COMERCIO LTDA	
	33092	13699570	5328	0,00	13.548,80	1.357.601,13	REF. NF 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13.548,80	0,00		REF. NF 269713 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699584	131219	0,00	557,28	1.358.158,41	REF. NF 1360 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				557,28	0,00		REF. NF 1360 QB COMERCIO LTDA	
	33092	13699599	6027	0,00	1.031,80	1.359.190,21	REF. NF 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.031,80	0,00		REF. NF 255378 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699600	17069	0,00	3.555,20	1.362.745,41	REF. NF 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.555,20	0,00		REF. NF 265082 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
05/02/2024	32926	13779286	17035	0,00	5.525,72	1.368.271,13	COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				5.525,72	0,00		COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
06/02/2024	33092	13699531	17069	0,00	12.907,05	1.381.178,18	REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.108,04	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.700,79	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				1.098,22	0,00		REF. NF 265083 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699557	1113	0,00	6.252,11	1.387.430,29	REF. NF 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.252,11	0,00		REF. NF 88827 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699571	78948	0,00	1.223,75	1.388.654,04	REF. NF 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				1.223,75	0,00		REF. NF 13305 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33092	13699585	316	0,00	35.565,00	1.424.219,04	REF. NF 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				35.565,00	0,00		REF. NF 56877 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	33092	13699601	4695	0,00	3.541,30	1.427.760,34	REF. NF 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.541,30	0,00		REF. NF 62287 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699613	17030	0,00	1.970,00	1.429.730,34	REF. NF 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.970,00	0,00		REF. NF 70129 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13699614	155100	0,00	3.562,75	1.433.293,09	REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.993,55	0,00		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.569,20	0,00		REF. NF 295124 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13699909	78547	77,00	0,00	1.433.216,09	PAGAMENTO N.F. 2722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	77,00		PAGAMENTO N.F. 2722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33092	13699915	31833	200,00	0,00	1.433.016,09	PAGAMENTO N.F. 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	200,00		PAGAMENTO N.F. 4986 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699917	17030	1.149,50	0,00	1.431.866,59	PAGAMENTO N.F. 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.149,50		PAGAMENTO N.F. 69964 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13699918	65533	1.661,99	0,00	1.430.204,60	PAGAMENTO N.F. 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.661,99		PAGAMENTO N.F. 3648 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699920	118636	2.975,95	0,00	1.427.228,65	PAGAMENTO N.F. 746 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.975,95		PAGAMENTO N.F. 746 STAR DISTRIBUIDORA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699925	45965	1.100,00	0,00	1.426.128,65	PAGAMENTO N.F. 1108 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1108 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	33092	13699927	124103	5.058,90	0,00	1.421.069,75	PAGAMENTO N.F. 1307 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.058,90		PAGAMENTO N.F. 1307 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699929	85105	9.530,00	0,00	1.411.539,75	PAGAMENTO N.F. 24254 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.530,00		PAGAMENTO N.F. 24254 A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	
	33092	13699932	17030	23.508,98	0,00	1.388.030,77	PAGAMENTO N.F. 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	23.508,98		PAGAMENTO N.F. 69961 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13699940	21049	4.029,58	0,00	1.384.001,19	PAGAMENTO N.F. 82408 FANEM LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	4.029,58		PAGAMENTO N.F. 82408 FANEM LTDA	
	33092	13699943	1113	128,00	0,00	1.383.873,19	PAGAMENTO N.F. 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	128,00		PAGAMENTO N.F. 87561 D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	
07/02/2024	33092	13699516	15698	0,00	4.360,00	1.388.233,19	REF. NF 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.360,00	0,00		REF. NF 14232 APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	33092	13699517	95919	0,00	19.360,00	1.407.593,19	REF. NF 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19.360,00	0,00		REF. NF 150018 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33092	13699532	78948	0,00	300,00	1.407.893,19	REF. NF 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				300,00	0,00		REF. NF 13323 MODERNA PAPELARIA LTDA	
	33092	13699547	9192	0,00	9.821,36	1.417.714,55	REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7.787,75	0,00		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.033,61	0,00		REF. NF 25591 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699548	15831	0,00	529,00	1.418.243,55	REF. NF 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				529,00	0,00		REF. NF 47999 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699572	118636	0,00	1.158,00	1.419.401,55	REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				450,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				354,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				354,00	0,00		REF. NF 791 STAR DISTRIBUIDORA	
	33092	13699586	19436	0,00	6.485,04	1.425.886,59	REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				250,50	0,00		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.234,54	0,00		REF. NF 1823373 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
08/02/2024	33092	13699533	12538	0,00	2.985,00	1.428.871,59	REF. NF 653089 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				2.985,00	0,00		REF. NF 653089 PAPELARIA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.476.398,01

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							TRIBUTARIA LTDA
08/02/2024	33092	13699549	1484	0,00	1.032,00	1.429.903,59	REF. NF 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.032,00	0,00		REF. NF 1686357 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33092	13699558	12538	0,00	1.170,00	1.431.073,59	REF. NF 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				1.170,00	0,00		REF. NF 653090 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	33092	13699573	17069	0,00	579,70	1.431.653,29	REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				556,00	0,00		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				23,70	0,00		REF. NF 265708 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	33092	13699602	21726	0,00	2.146,80	1.433.800,09	REF. NF 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.146,80	0,00		REF. NF 642749 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13699651	2230	0,00	1.100,00	1.434.900,09	REF. NF 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.100,00	0,00		REF. NF 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699652	2230	0,00	12.150,00	1.447.050,09	REF. NF 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				12.150,00	0,00		REF. NF 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699653	2230	0,00	16.081,60	1.463.131,69	REF. NF 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				16.081,60	0,00		REF. NF 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699950	45965	403,26	0,00	1.462.728,43	PAGAMENTO N.F. 1055 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	403,26		PAGAMENTO N.F. 1055 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA
	33092	13699958	2230	16.081,60	0,00	1.446.646,83	PAGAMENTO N.F. 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	16.081,60		PAGAMENTO N.F. 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699961	31833	839,00	0,00	1.445.807,83	PAGAMENTO N.F. 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	839,00		PAGAMENTO N.F. 4990 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33092	13699968	15831	2.064,96	0,00	1.443.742,87	PAGAMENTO N.F. 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.064,96		PAGAMENTO N.F. 47814 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33092	13699969	31833	2.199,20	0,00	1.441.543,67	PAGAMENTO N.F. 5011 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.199,20		PAGAMENTO N.F. 5011 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33092	13699970	31833	2.471,26	0,00	1.439.072,41	PAGAMENTO N.F. 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.471,26		PAGAMENTO N.F. 4996 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	33092	13699972	36336	2.880,00	0,00	1.436.192,41	PAGAMENTO N.F. 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.880,00		PAGAMENTO N.F. 4249 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
08/02/2024	33092	13699973	43523	3.908,50	0,00	1.432.283,91	PAGAMENTO N.F. 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.908,50		PAGAMENTO N.F. 5364 MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
	33092	13699974	5328	4.200,00	0,00	1.428.083,91	PAGAMENTO N.F. 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.200,00		PAGAMENTO N.F. 267852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699975	31833	4.665,09	0,00	1.423.418,82	PAGAMENTO N.F. 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.665,09		PAGAMENTO N.F. 4991 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699976	37267	5.495,00	0,00	1.417.923,82	PAGAMENTO N.F. 20752 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.495,00		PAGAMENTO N.F. 20752 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	
	33092	13699977	118466	5.560,00	0,00	1.412.363,82	PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.560,00		PAGAMENTO N.F. 14017 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	
	33092	13699978	5328	9.300,00	0,00	1.403.063,82	PAGAMENTO N.F. 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.300,00		PAGAMENTO N.F. 267392 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699981	2230	1.100,00	0,00	1.401.963,82	PAGAMENTO N.F. 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699982	4695	1.934,00	0,00	1.400.029,82	PAGAMENTO N.F. 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.934,00		PAGAMENTO N.F. 59576 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699984	146674	10.416,46	0,00	1.389.613,36	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.416,46		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33092	13699985	2230	12.150,00	0,00	1.377.463,36	PAGAMENTO N.F. 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.150,00		PAGAMENTO N.F. 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699988	5328	19.000,00	0,00	1.358.463,36	PAGAMENTO N.F. 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.000,00		PAGAMENTO N.F. 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699991	15831	135,10	0,00	1.358.328,26	PAGAMENTO N.F. 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	135,10		PAGAMENTO N.F. 47757 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
09/02/2024	33092	13699518	36336	0,00	825,00	1.359.153,26	REF. NF 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				825,00	0,00		REF. NF 4335 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699519	113084	0,00	1.950,00	1.361.103,26	REF. NF 379 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.950,00	0,00		REF. NF 379 TJF COMERCIO E	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							SERVICOS LTDA	
09/02/2024	33092	13699529	37244	0,00	25.200,00	1.386.303,26	REF. NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				25.200,00	0,00		REF. NF 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699550	45086	0,00	8.427,00	1.394.730,26	REF. NF 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8.427,00	0,00		REF. NF 76179 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699551	6027	0,00	4.754,20	1.399.484,46	REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				806,70	0,00		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.947,50	0,00		REF. NF 256062 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699559	39271	0,00	2.668,40	1.402.152,86	REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				134,00	0,00		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.534,40	0,00		REF. NF 75026 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699560	5328	0,00	330,00	1.402.482,86	REF. NF 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				330,00	0,00		REF. NF 270595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699574	68075	0,00	2.404,80	1.404.887,66	REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.184,00	0,00		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				220,80	0,00		REF. NF 7105 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699587	31833	0,00	13.945,40	1.418.833,06	REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				438,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				3.697,50	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				770,00	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				9.039,90	0,00		REF. NF 5116 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699998	41222	3.320,00	0,00	1.415.513,06	PAGAMENTO N.F. 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.320,00		PAGAMENTO N.F. 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
12/02/2024	33092	13699534	39271	0,00	11.694,60	1.427.207,66	REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.448,50	0,00		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9.246,10	0,00		REF. NF 75174 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699575	131219	0,00	1.200,00	1.428.407,66	REF. NF 1353 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.200,00	0,00		REF. NF 1353 QB COMERCIO LTDA	
	33092	13699603	131219	0,00	499,00	1.428.906,66	REF. NF 1352 QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				499,00	0,00		REF. NF 1352 QB COMERCIO LTDA	
14/02/2024	33092	13699535	41284	0,00	5.200,00	1.434.106,66	REF. NF 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5.200,00	0,00		REF. NF 377 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13699615	58228	0,00	1.415,00	1.435.521,66	REF. NF 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.415,00	0,00		REF. NF 34431 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
15/02/2024	33092	13699588	1484	0,00	6.660,82	1.442.182,48	REF. NF 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				6.660,82	0,00		REF. NF 1685775 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	33092	13699616	1484	0,00	2.492,75	1.444.675,23	REF. NF 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.492,75	0,00		REF. NF 1827127 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
16/02/2024	33092	13699520	41222	0,00	3.650,00	1.448.325,23	REF. NF 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				3.650,00	0,00		REF. NF 1212 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	33092	13699576	17759	0,00	2.682,90	1.451.008,13	REF. NF 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.682,90	0,00		REF. NF 198957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	
	33092	13699658	46462	5.230,87	0,00	1.445.777,26	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	5.230,87		REF INSS - TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13699703	46462	475,53	0,00	1.445.301,73	REF IRRF 1% N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	475,53		REF IRRF 1% N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13699704	46462	1.426,60	0,00	1.443.875,13	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.426,60		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13700005	6027	5.570,50	0,00	1.438.304,63	PAGAMENTO N.F. 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.570,50		PAGAMENTO N.F. 253355 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700006	15831	927,50	0,00	1.437.377,13	PAGAMENTO N.F. 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	927,50		PAGAMENTO N.F. 47820 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700007	6027	639,00	0,00	1.436.738,13	PAGAMENTO N.F. 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	639,00		PAGAMENTO N.F. 253274 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700008	146972	1.100,00	0,00	1.435.638,13	PAGAMENTO N.F. 209443 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 209443 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	33092	13700009	12538	1.194,00	0,00	1.434.444,13	PAGAMENTO N.F. 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.194,00		PAGAMENTO N.F. 648878 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
	33092	13700010	155043	1.235,90	0,00	1.433.208,23	PAGAMENTO N.F. 235 NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.235,90		PAGAMENTO N.F. 235 NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	
	33092	13700011	4695	1.348,40	0,00	1.431.859,83	PAGAMENTO N.F. 60123 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.348,40		PAGAMENTO N.F. 60123	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
16/02/2024	33092	13700013	45965	1.100,00	0,00	1.430.759,83	PAGAMENTO N.F. 1123 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.100,00		PAGAMENTO N.F. 1123 SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	
	33092	13700014	155100	1.602,00	0,00	1.429.157,83	PAGAMENTO N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.602,00		PAGAMENTO N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13700015	2230	6.250,00	0,00	1.422.907,83	PAGAMENTO N.F. 169569 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.250,00		PAGAMENTO N.F. 169569 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13700017	45086	12.338,00	0,00	1.410.569,83	PAGAMENTO N.F. 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.338,00		PAGAMENTO N.F. 75000 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13700018	45086	14.635,00	0,00	1.395.934,83	PAGAMENTO N.F. 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	14.635,00		PAGAMENTO N.F. 75001 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13700019	17069	19.494,18	0,00	1.376.440,65	PAGAMENTO N.F. 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.494,18		PAGAMENTO N.F. 260963 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700020	46462	40.420,38	0,00	1.336.020,27	PAGAMENTO N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	40.420,38		PAGAMENTO N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13700021	46462	353.997,32	0,00	982.022,95	PAGAMENTO N.F. 138 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	353.997,32		PAGAMENTO N.F. 138 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	33092	13700022	17030	1.468,50	0,00	980.554,45	PAGAMENTO N.F. 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.468,50		PAGAMENTO N.F. 70016 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	33092	13700023	155100	2.113,50	0,00	978.440,95	PAGAMENTO N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.113,50		PAGAMENTO N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13700024	31833	2.423,91	0,00	976.017,04	PAGAMENTO N.F. 5032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.423,91		PAGAMENTO N.F. 5032 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13700025	17069	4.053,59	0,00	971.963,45	PAGAMENTO N.F. 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.053,59		PAGAMENTO N.F. 260964 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700026	9192	5.215,67	0,00	966.747,78	PAGAMENTO N.F. 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.215,67		PAGAMENTO N.F. 24487 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700027	45086	5.406,00	0,00	961.341,78	PAGAMENTO N.F. 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.406,00		PAGAMENTO N.F. 74911 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13700028	65533	5.040,00	0,00	956.301,78	PAGAMENTO N.F. 3690 AMPLA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.476.398,01

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.040,00		PAGAMENTO N.F. 3690 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
16/02/2024	33092	13700029	37267	5.516,00	0,00	950.785,78	PAGAMENTO N.F. 21050 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.516,00		PAGAMENTO N.F. 21050 ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME
19/02/2024	33092	13699589	4695	0,00	12.912,30	963.698,08	REF. NF 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12.912,30	0,00		REF. NF 62264 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	33092	13700034	1484	1.785,00	0,00	961.913,08	PAGAMENTO N.F. 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.785,00		PAGAMENTO N.F. 1676665 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	33092	13700035	5328	3.417,40	0,00	958.495,68	PAGAMENTO N.F. 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.417,40		PAGAMENTO N.F. 268352 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	33092	13700036	58228	4.311,00	0,00	954.184,68	PAGAMENTO N.F. 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.311,00		PAGAMENTO N.F. 33875 FOUR MED DISTRIBUIDORA
	33092	13700037	45086	4.622,40	0,00	949.562,28	PAGAMENTO N.F. 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.622,40		PAGAMENTO N.F. 75057 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	33092	13700038	37244	25.200,00	0,00	924.362,28	PAGAMENTO N.F. 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	25.200,00		PAGAMENTO N.F. 927 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	33092	13700039	17759	8.278,40	0,00	916.083,88	PAGAMENTO N.F. 195196 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	8.278,40		PAGAMENTO N.F. 195196 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME
	33092	13700040	9192	9.040,84	0,00	907.043,04	PAGAMENTO N.F. 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.040,84		PAGAMENTO N.F. 24537 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33092	13700041	316	9.609,00	0,00	897.434,04	PAGAMENTO N.F. 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.609,00		PAGAMENTO N.F. 56623 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	33092	13700043	316	3.430,00	0,00	894.004,04	PAGAMENTO N.F. 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.430,00		PAGAMENTO N.F. 56654 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	33092	13700044	316	69.120,00	0,00	824.884,04	PAGAMENTO N.F. 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	69.120,00		PAGAMENTO N.F. 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	33092	13700045	5134	4.744,00	0,00	820.140,04	PAGAMENTO N.F. 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.744,00		PAGAMENTO N.F. 168898 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
20/02/2024	33092	13699536	6027	0,00	3.145,24	823.285,28	REF. NF 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.145,24	0,00		REF. NF 256756 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33092	13699552	45086	0,00	1.200,00	824.485,28	REF. NF 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.200,00	0,00		REF. NF 76482 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699561	5328	0,00	359,70	824.844,98	REF. NF 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				359,70	0,00		REF. NF 271355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699590	17030	0,00	532,50	825.377,48	REF. NF 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				532,50	0,00		REF. NF 70248 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
21/02/2024	33092	13699521	39271	0,00	6.804,90	832.182,38	REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3.841,00	0,00		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.963,90	0,00		REF. NF 75701 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699522	15831	0,00	490,90	832.673,28	REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				136,50	0,00		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				354,40	0,00		REF. NF 48085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13699523	9192	0,00	1.172,08	833.845,36	REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				114,70	0,00		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.057,38	0,00		REF. NF 26243 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699524	68075	0,00	177,30	834.022,66	REF. NF 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				177,30	0,00		REF. NF 7258 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699525	5328	0,00	1.256,40	835.279,06	REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				777,40	0,00		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				479,00	0,00		REF. NF 271708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699537	4695	0,00	4.013,40	839.292,46	REF. NF 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4.013,40	0,00		REF. NF 63997 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699591	17069	0,00	1.818,77	841.111,23	REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003				101,40	0,00		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.717,37	0,00		REF. NF 267026 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699604	124103	0,00	2.769,00	843.880,23	REF. NF 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.769,00	0,00		REF. NF 1460 HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	33092	13699617	37244	0,00	7.500,00	851.380,23	REF. NF 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				7.500,00	0,00		REF. NF 944 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699618	5328	0,00	19.000,00	870.380,23	REF. NF 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				19.000,00	0,00		REF. NF 267884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33092	13699619	68075	0,00	4.987,80	875.368,03	REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.135,00	0,00		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.852,80	0,00		REF. NF 7243 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699626	2230	0,00	1.800,00	877.168,03	REF. NF 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				1.800,00	0,00		REF. NF 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699654	2230	0,00	3.900,00	881.068,03	REF. NF 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				3.900,00	0,00		REF. NF 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13700083	2230	1.800,00	0,00	879.268,03	PAGAMENTO N.F. 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.800,00		PAGAMENTO N.F. 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13700084	31836	1.806,80	0,00	877.461,23	PAGAMENTO N.F. 151230 F CARDOSO E CIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.806,80		PAGAMENTO N.F. 151230 F CARDOSO E CIA LTDA	
	33092	13700102	146674	10.419,58	0,00	867.041,65	PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.419,58		PAGAMENTO N.F. 255098 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33092	13700104	39271	117,00	0,00	866.924,65	PAGAMENTO N.F. 74124 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	117,00		PAGAMENTO N.F. 74124 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700105	31833	119,60	0,00	866.805,05	PAGAMENTO N.F. 5061 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	119,60		PAGAMENTO N.F. 5061 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13700106	15831	165,00	0,00	866.640,05	PAGAMENTO N.F. 47856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	165,00		PAGAMENTO N.F. 47856 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700107	15831	369,00	0,00	866.271,05	PAGAMENTO N.F. 47857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	369,00		PAGAMENTO N.F. 47857 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700108	36336	499,95	0,00	865.771,10	PAGAMENTO N.F. 4297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	499,95		PAGAMENTO N.F. 4297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700109	15831	980,00	0,00	864.791,10	PAGAMENTO N.F. 47885 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	980,00		PAGAMENTO N.F. 47885 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700111	5328	1.475,00	0,00	863.316,10	PAGAMENTO N.F. 268781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.475,00		PAGAMENTO N.F. 268781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700113	9192	6.634,88	0,00	856.681,22	PAGAMENTO N.F. 24609 MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
HOSPITALARES LTDA								
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.634,88		PAGAMENTO N.F. 24609 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
21/02/2024	33092	13700115	9192	6.920,00	0,00	849.761,22	PAGAMENTO N.F. 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.920,00		PAGAMENTO N.F. 24628 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13700117	15831	9.792,50	0,00	839.968,72	PAGAMENTO N.F. 47861 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.792,50		PAGAMENTO N.F. 47861 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	33092	13700120	41284	10.000,00	0,00	829.968,72	PAGAMENTO N.F. 3581 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.000,00		PAGAMENTO N.F. 3581 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13700121	2230	3.900,00	0,00	826.068,72	PAGAMENTO N.F. 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.900,00		PAGAMENTO N.F. 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
22/02/2024	33092	13699538	49691	0,00	576,00	826.644,72	REF. NF 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				576,00	0,00		REF. NF 2651 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699577	37244	0,00	448,00	827.092,72	REF. NF 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				448,00	0,00		REF. NF 947 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699578	78547	0,00	1.463,70	828.556,42	REF. NF 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.463,70	0,00		REF. NF 2765 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	
	33092	13699579	45086	0,00	5.125,00	833.681,42	REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				525,00	0,00		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.600,00	0,00		REF. NF 76591 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	33092	13699592	155100	0,00	1.097,46	834.778,88	REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.067,06	0,00		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				30,40	0,00		REF. NF 296175 SOMA MG HOSPITALAR	
	33092	13699605	49691	0,00	1.173,90	835.952,78	REF. NF 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.173,90	0,00		REF. NF 2656 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699606	100963	0,00	2.400,00	838.352,78	REF. NF 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2.400,00	0,00		REF. NF 153111 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	
	33092	13699607	4695	0,00	4.178,49	842.531,27	REF. NF 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.178,49	0,00		REF. NF 64210 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	33092	13699620	20485	0,00	162,50	842.693,77	REF. NF 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				162,50	0,00		REF. NF 2766 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	
	33092	13699621	17069	0,00	671,28	843.365,05	REF. NF 267377 SUPERMEDICA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				394,30	0,00		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				276,98	0,00		REF. NF 267377 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
22/02/2024	33092	13700123	17069	1.655,78	0,00	841.709,27	PAGAMENTO N.F. 263055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.655,78		PAGAMENTO N.F. 263055 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700124	5328	1.664,00	0,00	840.045,27	PAGAMENTO N.F. 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.664,00		PAGAMENTO N.F. 267851 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13700128	113084	4.875,00	0,00	835.170,27	PAGAMENTO N.F. 370 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.875,00		PAGAMENTO N.F. 370 T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33092	13700130	5328	4.257,42	0,00	830.912,85	PAGAMENTO N.F. 263335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.257,42		PAGAMENTO N.F. 263335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
23/02/2024	33092	13700135	21049	163.709,00	0,00	667.203,85	PAGAMENTO N.F. 82694 FANEM LTDA	
Contrapartida: 92583 - 1.1.1.02.02.011				0,00	163.709,00		PAGAMENTO N.F. 82694 FANEM LTDA	
26/02/2024	33092	13699526	942	0,00	761,91	667.965,76	REF. NF 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 619858 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699527	942	0,00	1.002,62	668.968,38	REF. NF 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.002,62	0,00		REF. NF 620886 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699539	1391	0,00	40.350,00	709.318,38	REF. NF 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				40.350,00	0,00		REF. NF 30346 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	33092	13699540	942	0,00	183,81	709.502,19	REF. NF 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 619873 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699562	5328	0,00	690,00	710.192,19	REF. NF 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				690,00	0,00		REF. NF 272004 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	33092	13699563	942	0,00	4.505,05	714.697,24	REF. NF 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				4.505,05	0,00		REF. NF 619855 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699580	942	0,00	1.523,82	716.221,06	REF. NF 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.523,82	0,00		REF. NF 620900 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699593	942	0,00	790,36	717.011,42	REF. NF 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				790,36	0,00		REF. NF 619861 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699594	942	0,00	818,81	717.830,23	REF. NF 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				818,81	0,00		REF. NF 620889 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699595	942	0,00	299,90	718.130,13	REF. NF 620894 SINTESE COMERCIAL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 620894 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
26/02/2024	33092	13699608	31833	0,00	5.535,70	723.665,83	REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				5.335,70	0,00		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				200,00	0,00		REF. NF 5173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	33092	13699609	942	0,00	1.364,84	725.030,67	REF. NF 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				1.364,84	0,00		REF. NF 619866 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699610	942	0,00	761,91	725.792,58	REF. NF 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				761,91	0,00		REF. NF 620892 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699622	942	0,00	299,90	726.092,48	REF. NF 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				299,90	0,00		REF. NF 620898 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/02/2024	33092	13699528	942	0,00	790,36	726.882,84	REF. NF 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				790,36	0,00		REF. NF 620895 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699541	37244	0,00	720,00	727.602,84	REF. NF 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				720,00	0,00		REF. NF 949 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699542	37244	0,00	2.150,00	729.752,84	REF. NF 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.150,00	0,00		REF. NF 950 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	33092	13699543	41284	0,00	10.245,00	739.997,84	REF. NF 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				10.245,00	0,00		REF. NF 418 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13699553	942	0,00	188,63	740.186,47	REF. NF 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				188,63	0,00		REF. NF 622064 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699564	942	0,00	960,55	741.147,02	REF. NF 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				960,55	0,00		REF. NF 622062 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699565	30541	0,00	1.058,00	742.205,02	REF. NF 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.058,00	0,00		REF. NF 46490 MEDLINN HOSPITALAR	
	33092	13699566	41284	0,00	1.750,00	743.955,02	REF. NF 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.750,00	0,00		REF. NF 417 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
	33092	13699581	113084	0,00	3.900,00	747.855,02	REF. NF 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				3.900,00	0,00		REF. NF 397 TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	33092	13699582	942	0,00	3.475,00	751.330,02	REF. NF 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				3.475,00	0,00		REF. NF 620893 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699583	942	0,00	183,81	751.513,83	REF. NF 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				183,81	0,00		REF. NF 622059 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
27/02/2024	33092	13699596	942	0,00	790,36	752.304,19	REF. NF 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				790,36	0,00		REF. NF 622063 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13699611	15831	0,00	808,08	753.112,27	REF. NF 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				808,08	0,00		REF. NF 48116 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
28/02/2024	33092	13700171	942	367,62	0,00	752.744,65	PAGAMENTO N.F. 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	367,62		PAGAMENTO N.F. 617087 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700173	942	761,91	0,00	751.982,74	PAGAMENTO N.F. 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 617091 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700175	942	102,92	0,00	751.879,82	PAGAMENTO N.F. 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	102,92		PAGAMENTO N.F. 617092 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700177	942	3.130,00	0,00	748.749,82	PAGAMENTO N.F. 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.130,00		PAGAMENTO N.F. 617096 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700179	942	275,48	0,00	748.474,34	PAGAMENTO N.F. 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	275,48		PAGAMENTO N.F. 617111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700181	942	299,90	0,00	748.174,44	PAGAMENTO N.F. 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	299,90		PAGAMENTO N.F. 617119 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700183	942	176,11	0,00	747.998,33	PAGAMENTO N.F. 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	176,11		PAGAMENTO N.F. 617124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700186	942	4.618,85	0,00	743.379,48	PAGAMENTO N.F. 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.618,85		PAGAMENTO N.F. 617136 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700188	942	148,40	0,00	743.231,08	PAGAMENTO N.F. 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 617147 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700190	942	818,81	0,00	742.412,27	PAGAMENTO N.F. 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	818,81		PAGAMENTO N.F. 617149 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700192	942	148,40	0,00	742.263,87	PAGAMENTO N.F. 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 617162 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700194	942	901,25	0,00	741.362,62	PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	810,50		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	90,75		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700198	942	38,73	0,00	741.323,89	PAGAMENTO N.F. 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.476.398,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	38,73		PAGAMENTO N.F. 617453 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
28/02/2024	33092	13700200	942	1.580,72	0,00	739.743,17	PAGAMENTO N.F. 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.580,72		PAGAMENTO N.F. 617911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700201	942	332,21	0,00	739.410,96	PAGAMENTO N.F. 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	332,21		PAGAMENTO N.F. 618098 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700203	942	901,25	0,00	738.509,71	PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	90,75		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	810,50		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700207	942	41,42	0,00	738.468,29	PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002				0,00	20,71		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	20,71		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700210	942	4.533,20	0,00	733.935,09	PAGAMENTO N.F. 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.533,20		PAGAMENTO N.F. 618104 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700212	942	1.096,39	0,00	732.838,70	PAGAMENTO N.F. 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.096,39		PAGAMENTO N.F. 618106 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700214	942	46,02	0,00	732.792,68	PAGAMENTO N.F. 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	46,02		PAGAMENTO N.F. 618109 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700216	942	3.360,00	0,00	729.432,68	PAGAMENTO N.F. 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.360,00		PAGAMENTO N.F. 618111 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700218	942	183,81	0,00	729.248,87	PAGAMENTO N.F. 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	183,81		PAGAMENTO N.F. 618121 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700221	942	156,45	0,00	729.092,42	PAGAMENTO N.F. 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	156,45		PAGAMENTO N.F. 618124 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700222	942	257,29	0,00	728.835,13	PAGAMENTO N.F. 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	257,29		PAGAMENTO N.F. 618192 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700224	942	1.421,74	0,00	727.413,39	PAGAMENTO N.F. 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.421,74		PAGAMENTO N.F. 618198 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700225	942	196,68	0,00	727.216,71	PAGAMENTO N.F. 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	196,68		PAGAMENTO N.F. 618612 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700226	942	790,36	0,00	726.426,35	PAGAMENTO N.F. 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	790,36		PAGAMENTO N.F. 618615 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5487 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.476.398,01

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33092	13700227	942	761,91	0,00	725.664,44	PAGAMENTO N.F. 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 618616 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33092	13700228	942	761,91	0,00	724.902,53	PAGAMENTO N.F. 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,91		PAGAMENTO N.F. 618619 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33092	13700229	942	148,40	0,00	724.754,13	PAGAMENTO N.F. 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	148,40		PAGAMENTO N.F. 618622 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33092	13700230	942	875,71	0,00	723.878,42	PAGAMENTO N.F. 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	875,71		PAGAMENTO N.F. 618623 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33092	13700231	942	2.851,59	0,00	721.026,83	PAGAMENTO N.F. 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.851,59		PAGAMENTO N.F. 618625 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	33092	13700232	942	3.000,00	0,00	718.026,83	PAGAMENTO N.F. 750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F. 750 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/02/2024	33092	13700234	5152	5.100,00	0,00	712.926,83	PAGAMENTO N.F. AGRUP_036_22 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	5.100,00		PAGAMENTO N.F. AGRUP_036_22 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	33092	13700237	5152	31.057,39	0,00	681.869,44	PAGAMENTO REF. NF 49470, 49124, 49087 E 48544 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	31.057,39		PAGAMENTO REF. NF 49470, 49124, 49087 E 48544 - ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP
	32926	13764552	46462	0,00	450.000,00	1.131.869,44	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 18952 - 3.2.1.30.03.013			450.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	32926	13830944	942	28.231,64	0,00	1.103.637,80	ESTORNO REF. ENTRADAS DE NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5448 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28.231,64		ESTORNO REF. ENTRADAS DE NFS SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				1.402.196,86	1.029.436,65	1.103.637,80	<<== Saldo da Conta
				1.402.196,86	1.029.436,65	1.103.637,80	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 5488 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.800.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13774656	46628	0,00	175.677,72	1.975.677,72	COMPLEMENTO PROVISAO NF 526 CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/2024
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007				175.677,72	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO NF 526 CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/2024
23/02/2024	33092	13699683	46628	29.635,17	0,00	1.946.042,55	REF IRRF 1,5% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	29.635,17		REF IRRF 1,5% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/02/2024	33092	13699702	46628	91.869,02	0,00	1.854.173,53	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	91.869,02		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33092	13700137	46628	1.854.173,53	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.854.173,53		PAGAMENTO N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
29/02/2024	32926	13774652	46628	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18946 - 3.2.1.30.03.007			1.800.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
				1.975.677,72	1.975.677,72	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta	
				1.975.677,72	1.975.677,72	1.800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5489 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.578.786,65
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	33092	13699865	46626	19.896,20	0,00	2.558.890,45	PAGAMENTO N.F. 336 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 336 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	32926	13781553	45014	6.192,64	0,00	2.552.697,81	ESTORNO PARCIAL NF 637 L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2024	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	6.192,64		ESTORNO PARCIAL NF 637 L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2024	
	32926	13782202	46453	0,00	1.516,50	2.554.214,31	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 45890 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				1.516,50	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 45890 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32926	13782206	46528	0,00	3.561,55	2.557.775,86	PROVISAO NF 53768804 ALELO S.A	
Contrapartida: 5567 - 3.2.1.20.05.004				3.561,55	0,00		PROVISAO NF 53768804 ALELO S.A	
	32926	13782232	46596	2.420,00	0,00	2.555.355,86	ESTORNO PARCIAL NF 1132 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 7532 - 3.2.1.40.11.013				0,00	2.420,00		ESTORNO PARCIAL NF 1132 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 01/2024	
	32926	13785834	46626	112,00	0,00	2.555.243,86	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 336 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	112,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 336 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS AGOSTO/2023	
	32926	13788177	64435	31.523,46	0,00	2.523.720,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 NF 396 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				0,00	31.523,46		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 NF 396 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	32926	13788180	68070	0,00	138,60	2.523.859,00	COMPLEMENTO NF TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5634 - 3.2.1.40.13.001				138,60	0,00		COMPLEMENTO NF TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	32926	13789358	68243	0,00	269,12	2.524.128,12	COMPLEMENTO NF 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.578.786,65

<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>
-------------	-------------	--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	--------------	-------------------------

COMPLEMENTO NF 13881
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL
LTDA

Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009 269,12 0,00

01/02/2024	32926	13790684	75227	0,00	686,40	2.524.814,52	NF 41423 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
							NF 41423 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
							NF 41688 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
							NF 41688 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
							COMPLEMENTO CSRF/ IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA

Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 686,40 0,00

32926 13790685 75227 0,00 686,40 2.525.500,92

Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002 686,40 0,00

32926 13790689 75227 0,00 43,83 2.525.544,75

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 2.578.786,65

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							COMPLEMENTO CSRF/ IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5576 - 3.2.1.30.01.002				43,83	0,00		
01/02/2024	32926	13790695	97769	340,61	0,00	2.525.204,14	ESTORNO PARCIAL NF 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 01/2024
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				0,00	340,61		ESTORNO PARCIAL NF 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 01/2024
	32926	13791662	125441	14.683,24	0,00	2.510.520,90	ESTORNO PARCIAL NF 253 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				0,00	14.683,24		ESTORNO PARCIAL NF 253 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	32926	13791671	149724	0,00	360.000,00	2.870.520,90	SERVIÇOS TOMADOS NF 1234 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 18947 - 3.2.1.30.03.008				360.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1234 - WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
	32926	13841299	46626	0,00	318,00	2.870.838,90	ESTORNO REF IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 07/11/2023
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				318,00	0,00		ESTORNO REF IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 07/11/2023
	32926	13841300	46626	0,00	318,00	2.871.156,90	ESTORNO REF IRRF S/ NF 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 13/12/2023
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				318,00	0,00		ESTORNO REF IRRF S/ NF 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 13/12/2023
	32926	13841301	46626	0,00	985,80	2.872.142,70	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL -NF 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 13/10/2023 E 09/01/2024
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				985,80	0,00		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL -NF 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 13/10/2023 E 09/01/2024
	32926	13841302	46626	112,00	0,00	2.872.030,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 338 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				0,00	112,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 338 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS SET/2023
02/02/2024	33092	13699544	55190	0,00	2.071,64	2.874.102,34	REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.507,10	0,00		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				564,54	0,00		REF. NF 46760 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33092	13699568	55190	0,00	6.957,00	2.881.059,34	REF. NF 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				6.957,00	0,00		REF. NF 46761 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
05/02/2024	33092	13699903	46597	86.292,58	0,00	2.794.766,76	PAGAMENTO N.F. 2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	86.292,58		PAGAMENTO N.F. 2 MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	32926	13802526	17035	0,00	5.525,72	2.800.292,48	NF 27349 GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				5.525,72	0,00		NF 27349 GMC ELETRONICOS LTDA-ME	
06/02/2024	33092	13699629	46627	0,00	10.590,50	2.810.882,98	REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.590,50	0,00		REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699635	46627	0,00	10.203,00	2.821.085,98	REF. NF 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699638	46627	0,00	2.043,00	2.823.128,98	REF. NF 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		REF. NF 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699645	46627	0,00	10.203,00	2.833.331,98	REF. NF 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699655	46627	0,00	10.203,00	2.843.534,98	REF. NF 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699670	97769	7.043,95	0,00	2.836.491,03	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.043,95		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33092	13699675	46453	39.106,82	0,00	2.797.384,21	REF INSS - TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.106,82		REF INSS - TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33092	13699680	46453	3.555,16	0,00	2.793.829,05	REF IRRF 1% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.555,16		REF IRRF 1% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33092	13699685	97769	1.514,83	0,00	2.792.314,22	REF IRRF 1% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.514,83		REF IRRF 1% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33092	13699686	97769	16.663,09	0,00	2.775.651,13	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	16.663,09		REF INSS - TERCEIROS N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33092	13699692	46453	10.665,49	0,00	2.764.985,64	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.665,49		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33092	13699693	46453	16.531,51	0,00	2.748.454,13	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.531,51		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
06/02/2024	33092	13699924	126648	4.500,00	0,00	2.743.954,13	PAGAMENTO N.F. 1515 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 1515 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	33092	13699931	46627	10.203,00	0,00	2.733.751,13	PAGAMENTO N.F. 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699934	97769	126.260,75	0,00	2.607.490,38	PAGAMENTO N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	126.260,75		PAGAMENTO N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33092	13699938	46453	285.657,52	0,00	2.321.832,86	PAGAMENTO N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	285.657,52		PAGAMENTO N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
07/02/2024	33092	13699945	46594	18.000,00	0,00	2.303.832,86	PAGAMENTO N.F. 179 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 179 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
08/02/2024	33092	13699627	46563	0,00	5.536,00	2.309.368,86	REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				5.536,00	0,00		REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	33092	13699632	47614	0,00	10.500,00	2.319.868,86	REF. NF 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				10.500,00	0,00		REF. NF 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13699640	46563	0,00	17.372,00	2.337.240,86	REF. NF 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				17.372,00	0,00		REF. NF 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	33092	13699641	46563	0,00	784,00	2.338.024,86	REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 5633 - 3.2.1.40.11.009				784,00	0,00		REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	33092	13699646	47614	0,00	10.500,00	2.348.524,86	REF. NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				10.500,00	0,00		REF. NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13699650	46627	0,00	2.043,00	2.350.567,86	REF. NF 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		REF. NF 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699662	68243	398,82	0,00	2.350.169,04	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	398,82		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	33092	13699673	46596	16,20	0,00	2.350.152,84	REF IRRF 1,5% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	16,20		REF IRRF 1,5% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33092	13699687	46596	50,22	0,00	2.350.102,62	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	50,22		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33092	13699954	12197	212,90	0,00	2.349.889,72	PAGAMENTO N.F. 109474 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	212,90		PAGAMENTO N.F. 109474 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
08/02/2024	33092	13699955	12197	301,23	0,00	2.349.588,49	PAGAMENTO N.F. 223237 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	301,23		PAGAMENTO N.F. 223237 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33092	13699957	12197	700,40	0,00	2.348.888,09	PAGAMENTO N.F. 499297 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	700,40		PAGAMENTO N.F. 499297 SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	33092	13699960	55190	761,50	0,00	2.348.126,59	PAGAMENTO N.F. 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	761,50		PAGAMENTO N.F. 46110 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699963	46596	1.013,58	0,00	2.347.113,01	PAGAMENTO N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.013,58		PAGAMENTO N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
	33092	13699965	46576	1.650,00	0,00	2.345.463,01	PAGAMENTO N.F. 51891 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.650,00		PAGAMENTO N.F. 51891 LOCATEC LOCAÇÕES TEC	
	33092	13699967	46627	2.043,00	0,00	2.343.420,01	PAGAMENTO N.F. 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699971	55190	2.720,08	0,00	2.340.699,93	PAGAMENTO N.F. 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.720,08		PAGAMENTO N.F. 46111 MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33092	13699979	46547	4.353,24	0,00	2.336.346,69	PAGAMENTO N.F. 228 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.353,24		PAGAMENTO N.F. 228 KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	33092	13699980	47614	10.500,00	0,00	2.325.846,69	PAGAMENTO N.F. 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.500,00		PAGAMENTO N.F. 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13699987	46563	17.372,00	0,00	2.308.474,69	PAGAMENTO N.F. 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	17.372,00		PAGAMENTO N.F. 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	33092	13699989	97635	24.500,00	0,00	2.283.974,69	PAGAMENTO N.F. 81 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	24.500,00		PAGAMENTO N.F. 81 ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	33092	13699990	68243	12.895,30	0,00	2.271.079,39	PAGAMENTO N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.895,30		PAGAMENTO N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
09/02/2024	33092	13699661	121643	2.413,92	0,00	2.268.665,47	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.413,92		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
	33092	13699668	121643	3.741,58	0,00	2.264.923,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.741,58		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	33092	13699699	121643	1.206,96	0,00	2.263.716,93	REF IRRF 1,5% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.206,96		REF IRRF 1,5% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
	33092	13699997	46553	2.065,00	0,00	2.261.651,93	PAGAMENTO N.F. 83543 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.065,00		PAGAMENTO N.F. 83543 DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	
	33092	13699999	94703	4.500,00	0,00	2.257.151,93	PAGAMENTO N.F. 28093 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 28093 CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	32926	13791339	121643	0,00	80.464,14	2.337.616,07	SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 91929 - 1.9.1.02.03.006				80.464,14	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 2345 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
10/02/2024	32926	13786709	47846	0,00	320,62	2.337.936,69	NF 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5632 - 3.2.1.40.11.008				320,62	0,00		NF 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
14/02/2024	32926	13791676	151802	0,00	37.000,00	2.374.936,69	SERVIÇOS TOMADOS NF 04 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
Contrapartida: 18954 - 3.2.1.30.03.015				37.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 04 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
15/02/2024	33092	13699667	46626	985,80	0,00	2.373.950,89	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13699674	46626	985,80	0,00	2.372.965,09	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	985,80		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13699691	46626	318,00	0,00	2.372.647,09	REF IRRF 1,5% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13699698	46626	318,00	0,00	2.372.329,09	REF IRRF 1,5% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	318,00		REF IRRF 1,5% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13700001	149724	360.000,00	0,00	2.012.329,09	PAGAMENTO N.F. 1234 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	360.000,00		PAGAMENTO N.F. 1234 WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	
16/02/2024	33092	13699630	46627	0,00	10.203,00	2.022.532,09	REF. NF 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700012	126648	4.500,00	0,00	2.018.032,09	PAGAMENTO N.F. 1591 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	4.500,00		PAGAMENTO N.F. 1591 BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	33092	13700016	46627	10.203,00	0,00	2.007.829,09	PAGAMENTO N.F. 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/02/2024	33092	13700030	17035	5.525,72	0,00	2.002.303,37	PAGAMENTO N.F. 27349 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	5.525,72		PAGAMENTO N.F. 27349 GMC ELETRONICOS LTDA - ME	
19/02/2024	33092	13699665	75227	31,91	0,00	2.002.271,46	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	31,91		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13699669	75227	10,30	0,00	2.002.261,16	REF IRRF 1,5% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,30		REF IRRF 1,5% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13699677	75227	10,30	0,00	2.002.250,86	REF IRRF 1,5% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,30		REF IRRF 1,5% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13699681	75227	31,91	0,00	2.002.218,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	31,91		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13700032	75227	644,19	0,00	2.001.574,76	PAGAMENTO N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	644,19		PAGAMENTO N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13700033	75227	644,19	0,00	2.000.930,57	PAGAMENTO N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	644,19		PAGAMENTO N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13700042	18378	29.000,00	0,00	1.971.930,57	PAGAMENTO N.F. 1561 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	29.000,00		PAGAMENTO N.F. 1561 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
20/02/2024	33092	13700078	121643	73.101,68	0,00	1.898.828,89	PAGAMENTO N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	73.101,68		PAGAMENTO N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
21/02/2024	33092	13699678	68070	277,20	0,00	1.898.551,69	REF INSS - TERCEIROS N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				0,00	277,20		REF INSS - TERCEIROS N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33092	13699682	151802	555,00	0,00	1.897.996,69	REF IRRF 1,5% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00		REF IRRF 1,5% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33092	13699696	75227	10,69	0,00	1.897.986,00	REF IRRF 1,5% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	10,69		REF IRRF 1,5% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
21/02/2024	33092	13699700	75227	33,14	0,00	1.897.952,86	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	33,14		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13699701	151802	1.720,50	0,00	1.896.232,36	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33092	13700103	68070	2.381,40	0,00	1.893.850,96	PAGAMENTO N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.381,40		PAGAMENTO N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	33092	13700119	151802	34.724,50	0,00	1.859.126,46	PAGAMENTO N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
23/02/2024	33092	13699689	64435	1.021,50	0,00	1.858.104,96	REF IRRF 1,5% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.021,50		REF IRRF 1,5% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13699697	64435	3.166,64	0,00	1.854.938,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.166,64		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13700132	64435	63.911,63	0,00	1.791.026,69	PAGAMENTO N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	63.911,63		PAGAMENTO N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13700133	64435	60.376,77	0,00	1.730.649,92	PAGAMENTO N.F. 396/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	60.376,77		PAGAMENTO N.F. 396/2024 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13700140	125441	185.116,76	0,00	1.545.533,16	PAGAMENTO N.F. 253 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	185.116,76		PAGAMENTO N.F. 253 INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE	
27/02/2024	33092	13699624	46627	0,00	10.203,00	1.555.736,16	REF. NF 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.203,00	0,00		REF. NF 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699642	47614	0,00	10.500,00	1.566.236,16	REF. NF 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				10.500,00	0,00		REF. NF 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2024	33092	13699659	121301	930,00	0,00	1.565.306,16	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33092	13699660	45014	3.169,27	0,00	1.562.136,89	REF IRRF 1,5% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.169,27		REF IRRF 1,5% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13699663	45304	105,96	0,00	1.562.030,93	REF IRRF 1,5% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	105,96		REF IRRF 1,5% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33092	13699664	47614	157,50	0,00	1.561.873,43	REF IRRF 1,5% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	157,50		REF IRRF 1,5% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13699671	121301	300,00	0,00	1.561.573,43	REF IRRF 1,5% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33092	13699672	45014	9.824,74	0,00	1.551.748,69	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	9.824,74		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13699676	45304	328,49	0,00	1.551.420,20	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	328,49		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33092	13699688	47614	488,25	0,00	1.550.931,95	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	488,25		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13700142	46464	18.000,00	0,00	1.532.931,95	PAGAMENTO N.F. 3559 HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.000,00		PAGAMENTO N.F. 3559 HAMER CONTABIL S/S	
	33092	13700146	121301	18.770,00	0,00	1.514.161,95	PAGAMENTO N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33092	13700148	46626	19.896,20	0,00	1.494.265,75	PAGAMENTO N.F. 338 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	19.896,20		PAGAMENTO N.F. 338 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13700150	45014	198.290,75	0,00	1.295.975,00	PAGAMENTO N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	198.290,75		PAGAMENTO N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13700152	46534	15.930,00	0,00	1.280.045,00	PAGAMENTO N.F. 1626 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	15.930,00		PAGAMENTO N.F. 1626 ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	33092	13700153	47614	9.854,25	0,00	1.270.190,75	PAGAMENTO N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.854,25		PAGAMENTO N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
27/02/2024	33092	13700155	46627	10.203,00	0,00	1.259.987,75	PAGAMENTO N.F. 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.203,00		PAGAMENTO N.F. 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700156	45014	12.522,60	0,00	1.247.465,15	PAGAMENTO N.F. 284 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	12.522,60		PAGAMENTO N.F. 284 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13700158	45304	6.629,87	0,00	1.240.835,28	PAGAMENTO N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	6.629,87		PAGAMENTO N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
28/02/2024	33092	13699631	46627	0,00	2.043,00	1.242.878,28	REF. NF 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				2.043,00	0,00		REF. NF 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699656	46627	0,00	10.303,00	1.253.181,28	REF. NF 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5650 - 3.2.1.40.15.014				10.303,00	0,00		REF. NF 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699666	46532	300,00	0,00	1.252.881,28	REF IRRF 1,5% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	33092	13699679	46532	930,00	0,00	1.251.951,28	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	33092	13700160	46528	3.561,55	0,00	1.248.389,73	PAGAMENTO N.F. 53768804 ALELO S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.561,55		PAGAMENTO N.F. 53768804 ALELO S.A	
	33092	13700162	47846	320,62	0,00	1.248.069,11	PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,30	0,00		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	320,92		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	
	33092	13700163	46627	10.303,00	0,00	1.237.766,11	PAGAMENTO N.F. 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.303,00		PAGAMENTO N.F. 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700165	46627	2.043,00	0,00	1.235.723,11	PAGAMENTO N.F. 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.043,00		PAGAMENTO N.F. 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13700167	46532	18.770,00	0,00	1.216.953,11	PAGAMENTO N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
29/02/2024	32926	13780239	18378	0,00	29.000,00	1.245.953,11	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13780931	45014	0,00	230.000,00	1.475.953,11	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				230.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	32926	13782197	46453	0,00	354.000,00	1.829.953,11	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				354.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	32926	13782205	46464	0,00	18.000,00	1.847.953,11	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	
	32926	13782210	46532	0,00	20.000,00	1.867.953,11	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	
	32926	13782216	46576	0,00	1.650,00	1.869.603,11	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
Contrapartida: 5622 - 3.2.1.40.09.001				1.650,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES	
	32926	13782218	46594	0,00	18.000,00	1.887.603,11	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	
	32926	13782220	46596	0,00	3.500,00	1.891.103,11	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	
	32926	13782234	46597	0,00	86.292,58	1.977.395,69	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	
	32926	13782235	46626	0,00	21.312,00	1.998.707,69	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	
	32926	13784499	125441	0,00	199.800,00	2.198.507,69	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 18951 - 3.2.1.30.03.012				199.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	32926	13784500	97769	0,00	151.823,23	2.350.330,92	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				151.823,23	0,00		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	32926	13784501	126648	0,00	4.500,00	2.354.830,92	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5591 - 3.2.1.30.05.003				4.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	32926	13784503	94703	0,00	4.500,00	2.359.330,92	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	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	2.578.786,65
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
29/02/2024	32926	13784505	121301	0,00	20.000,00	2.379.330,92	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	
	32926	13784506	97635	0,00	24.500,00	2.403.830,92	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	
	32926	13788178	64435	0,00	160.000,00	2.563.830,92	PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 18950 - 3.2.1.30.03.011				160.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 042/2022 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	32926	13788179	68070	0,00	2.520,00	2.566.350,92	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	
	32926	13788183	68243	0,00	13.025,00	2.579.375,92	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 18948 - 3.2.1.30.03.009				13.025,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
	32926	13820453	46595	0,00	2.800,00	2.582.175,92	PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006				2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 024/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				1.995.926,36	1.999.315,63	2.582.175,92	<<== Saldo da Conta	
				1.995.926,36	1.999.315,63	2.582.175,92	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 5490 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13826394		0,00	2.200,00	2.200,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 02/2024	
Contrapartida: 5623 - 3.2.1.40.09.002				2.200,00	0,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 02/2024	
02/02/2024	33092	13699883		2.200,00	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 202401 VALMOR JOSÉ CAYE	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.200,00		PAGAMENTO N.F. 202401 VALMOR JOSÉ CAYE	
				2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta	
				2.200,00	2.200,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 5491 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699623		0,00	232,88	232,88	REF. NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				232,88	0,00		REF. NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	
06/02/2024	33092	13699643		0,00	215,03	447,91	REF. NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				215,03	0,00		REF. NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	32926	13827249		215,03	0,00	232,88	ESTORNO NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/2024	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				0,00	215,03		ESTORNO NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/2024	
	32926	13827259		232,88	0,00	0,00	ESTORNO NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				0,00	232,88		ESTORNO NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
16/02/2024	33092	13699634		0,00	230,53	230,53	REF. NF 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				230,53	0,00		REF. NF 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13699647		0,00	166,14	396,67	REF. NF 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5582 - 3.2.1.30.03.001				166,14	0,00		REF. NF 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13700004		166,14	0,00	230,53	PAGAMENTO N.F. 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	166,14		PAGAMENTO N.F. 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13700031		230,53	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	230,53		PAGAMENTO N.F. 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				844,58	844,58	0,00	<<== Saldo da Conta	
				844,58	844,58	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 5492 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2024	33092	13699649		0,00	26.656,72	26.656,72	REF. NF 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				26.656,72	0,00		REF. NF 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	
	32926	13827580		26.656,72	0,00	0,00	ESTORNO FT .4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 04/02/2024 PAGO 08/02/2024	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				0,00	26.656,72		ESTORNO FT .4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 04/02/2024 PAGO 08/02/2024	
08/02/2024	33092	13699657		0,00	18.401,55	18.401,55	REF. NF 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 5584 - 3.2.1.30.03.003				18.401,55	0,00		REF. NF 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33092	13699986		18.401,55	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	18.401,55		PAGAMENTO N.F. 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
				45.058,27	45.058,27	0,00	<<== Saldo da Conta	
				45.058,27	45.058,27	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 5493 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13833602		0,00	150,69	150,69	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
			Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	150,69	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	32926	13833604		0,00	150,69	301,38	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
			Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	150,69	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
	32926	13833607		0,00	150,69	452,07	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
			Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	150,69	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
	32926	13833615		0,00	150,69	602,76	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
			Contrapartida: 18957 - 3.2.1.40.15.021	150,69	0,00		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
09/02/2024	33092	13699993		150,69	0,00	452,07	PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	150,69		PAGAMENTO N.F. 3642 0509 OI S.A.	
	33092	13699994		150,69	0,00	301,38	PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	150,69		PAGAMENTO N.F. 3642 0525 OI S.A.	
	33092	13699995		150,69	0,00	150,69	PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	150,69		PAGAMENTO N.F. 3642 3129 OI S.A.	
	33092	13700000		150,69	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	150,69		PAGAMENTO N.F. 3642 1097 OI S.A.	
				602,76	602,76	0,00	<<== Saldo da Conta	
				602,76	602,76	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 5494 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13652537		0,00	635,40	635,40	FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 02/2024	
			Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001	635,40	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALARIO MINIMO 02/2024	
				0,00	635,40	635,40	<<== Saldo da Conta	
				0,00	635,40	635,40	<<== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5496 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 918.073,01

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	33092	13699905		918.073,01	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. JANEIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
			Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	918.073,01		PAGAMENTO N.F. JANEIRO/2024 SALARIOS A PAGAR
29/02/2024	32926	13645229		0,00	782.801,89	782.801,89	FOPAG SALARIO 02/2024
			Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	782.801,89	0,00		FOPAG SALARIO 02/2024
	32926	13645231		0,00	204,07	783.005,96	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
			Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	204,07	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
	32926	13645232		0,00	1.166,66	784.172,62	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
			Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	1.166,66	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
	32926	13645233		0,00	5.455,43	789.628,05	FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024
			Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	5.455,43	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024
	32926	13645234		0,00	39,29	789.667,34	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024
			Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001	39,29	0,00		FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024
	32926	13645235		0,00	8.031,07	797.698,41	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
			Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002	8.031,07	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024
	32926	13645236		0,00	2.009,28	799.707,69	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024
			Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	2.009,28	0,00		FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024
	32926	13645237		0,00	5.845,31	805.553,00	FOPAG FERIAS VENCIDAS 02/2024
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	5.845,31	0,00		FOPAG FERIAS VENCIDAS 02/2024
	32926	13645238		0,00	9.256,61	814.809,61	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	9.256,61	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32926	13645239		0,00	1.948,44	816.758,05	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	1.948,44	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32926	13645240		0,00	610,62	817.368,67	FOPAG 13.SALARIO INDENIZADO 02/2024
			Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002	610,62	0,00		FOPAG 13.SALARIO INDENIZADO 02/2024
	32926	13645241		0,00	57.438,05	874.806,72	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
			Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003	57.438,05	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024
	32926	13645242		0,00	9.009,14	883.815,86	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
			Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001	9.009,14	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32926	13645243		0,00	3.328,53	887.144,39	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
			Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001	3.328,53	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
	32926	13645244		0,00	1.109,52	888.253,91	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	918.073,01
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							02/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				1.109,52	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024	
29/02/2024	32926	13645245		0,00	53.872,57	942.126,48	FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				53.872,57	0,00		FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024	
	32926	13645979		0,00	608,63	942.735,11	FOPAG FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS 02/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				608,63	0,00		FOPAG FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS 02/2024	
	32926	13645980		0,00	11.516,79	954.251,90	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				11.516,79	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024	
	32926	13645981		0,00	3.288,42	957.540,32	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				3.288,42	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024	
	32926	13645982		0,00	82.874,70	1.040.415,02	FOPAG FERIAS NO MES 02/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				82.874,70	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 02/2024	
	32926	13645983		0,00	27.624,90	1.068.039,92	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				27.624,90	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024	
	32926	13645984		0,00	514,90	1.068.554,82	FOPAG H.E.INTRAJORNADA 50% 02/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				514,90	0,00		FOPAG H.E.INTRAJORNADA 50% 02/2024	
	32926	13645985		0,00	37.235,86	1.105.790,68	FOPAG GRATIFICACAO 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				37.235,86	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 02/2024	
	32926	13645986		0,00	24.896,11	1.130.686,79	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				24.896,11	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
	32926	13645987		0,00	453,97	1.131.140,76	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				453,97	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	
	32926	13645988		0,00	1.311,58	1.132.452,34	FOPAG DIF.INSALUBRIDADE 02/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				1.311,58	0,00		FOPAG DIF.INSALUBRIDADE 02/2024	
	32926	13645989		0,00	4.323,72	1.136.776,06	FOPAG ABONO 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				4.323,72	0,00		FOPAG ABONO 02/2024	
	32926	13645990		0,00	141,20	1.136.917,26	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				141,20	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024	
	32926	13645991		0,00	8.508,49	1.145.425,75	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				8.508,49	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
	32926	13645992		0,00	42.698,87	1.188.124,62	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	
Contrapartida: 5560 - 3.2.1.20.01.007				42.698,87	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024	
	32926	13645993		0,00	1.214,85	1.189.339,47	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDAQDE FISIO 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.214,85	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDAQDE FISIO 02/2024	
	32926	13645994		0,00	1.164,65	1.190.504,12	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	
Contrapartida: 5556 - 3.2.1.20.01.003				1.164,65	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	918.073,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13645995		0,00	39.875,84	1.230.379,96	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				39.875,84	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024	
	32926	13645996		98.507,10	0,00	1.131.872,86	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	98.507,10		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024	
	32926	13645997		42.681,55	0,00	1.089.191,31	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	42.681,55		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024	
	32926	13645998		96,65	0,00	1.089.094,66	FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	96,65		FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024	
	32926	13645999		726,52	0,00	1.088.368,14	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	726,52		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024	
	32926	13646000		327,83	0,00	1.088.040,31	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	327,83		FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024	
	32926	13646001		90.791,90	0,00	997.248,41	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	90.791,90		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 02/2024	
	32926	13646002		621,93	0,00	996.626,48	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	621,93		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
	32926	13646003		196,48	0,00	996.430,00	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	196,48		FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
	32926	13646004		896,94	0,00	995.533,06	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	896,94		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
	32926	13646005		33.480,33	0,00	962.052,73	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 02/2024	
Contrapartida: 5499 - 2.1.1.02.05.003				0,00	33.480,33		FOPAG LIQUIDO RESCISAO 02/2024	
	32926	13646006		4.112,00	0,00	957.940,73	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024	
Contrapartida: 5555 - 3.2.1.20.01.002				0,00	4.112,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024	
	32926	13646007		327,83	0,00	957.612,90	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	
Contrapartida: 5554 - 3.2.1.20.01.001				0,00	327,83		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024	
	32926	13646008		470,44	0,00	957.142,46	FOPAG INSS FERIAS MMES ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	470,44		FOPAG INSS FERIAS MMES ANTERIOR 02/2024	
	32926	13646009		3.967,56	0,00	953.174,90	FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 5437 - 1.1.2.02.06.001				0,00	3.967,56		FOPAG LIQUIDO FERIAS MES ANTERIOR 02/2024	
	32926	13646010		8.377,96	0,00	944.796,94	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	8.377,96		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024	
	32926	13646012		11.329,74	0,00	933.467,20	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 02/2024	
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	11.329,74		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 02/2024	
	32926	13652537		635,40	0,00	932.831,80	FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5497 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	918.073,01
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							02/2024	
Contrapartida: 5494 - 2.1.1.02.01.009				0,00	635,40		FOPAG PENSAO SOBRE SALARIO MINIMO 02/2024	
				1.215.621,17	1.230.379,96	932.831,80	<<== Saldo da Conta	
				1.215.621,17	1.230.379,96	932.831,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

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

Conta Analítica: 5499 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR							Saldo Anterior:	6.639,92
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2024	33092	13699907		1.788,08	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. DEUSLEI PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	1.788,08		PAGAMENTO N.F. DEUSLEI PEREIRA RESCISOES A PAGAR	
08/02/2024	33092	13699952		8.200,94	0,00	-3.349,10	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO BRAIA RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	8.200,94		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO BRAIA RESCISOES A PAGAR	
15/02/2024	33092	13700002		8.946,61	0,00	-12.295,71	PAGAMENTO N.F. 1/2024 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	8.946,61		PAGAMENTO N.F. 1/2024 RESCISOES A PAGAR	
22/02/2024	33092	13700126		9.071,28	0,00	-21.366,99	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO ITALO RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	9.071,28		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO ITALO RESCISOES A PAGAR	
	33092	13700129		2.438,53	0,00	-23.805,52	PAGAMENTO N.F. RESCISÃO MATHEU RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.438,53		PAGAMENTO N.F. RESCISÃO MATHEU RESCISOES A PAGAR	
29/02/2024	32926	13646005		0,00	33.480,33	9.674,81	FOPAG LIQUIDO RESCISAO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001			33.480,33	0,00			FOPAG LIQUIDO RESCISAO 02/2024	
	33092	13700236		4.822,97	0,00	4.851,84	PAGAMENTO N.F. 3/2024 RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100				0,00	4.822,97		PAGAMENTO N.F. 3/2024 RESCISOES A PAGAR	
				35.268,41	33.480,33	4.851,84	<<== Saldo da Conta	
				35.268,41	33.480,33	4.851,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 5500 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33092	13699633		0,00	41.050,74	41.050,74	REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003			41.050,74	0,00			REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33092	13699946		41.050,74	0,00	0,00	PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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	
							TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	41.050,74		PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
20/02/2024	33092	13699628		0,00	27.446,99	27.446,99	REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5639 - 3.2.1.40.15.003				27.446,99	0,00		REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
	33092	13700073		27.446,99	0,00	0,00	PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 12763 - 1.1.1.02.02.005				0,00	27.446,99		PAGAMENTO REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
				68.497,73	68.497,73	0,00	<<== Saldo da Conta	
				68.497,73	68.497,73	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 92011 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.160,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33092	13699684		2.187,00	0,00	6.973,80	REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.187,00		REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
	33092	13699690		350,96	0,00	6.622,84	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
	32926	13832076		0,00	2.187,00	8.809,84	ESTORNO DE LÇTO -REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.187,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO -REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
	32926	13832077		0,00	350,96	9.160,80	ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
07/02/2024	33092	13699694		350,96	0,00	8.809,84	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
	33092	13699695		2.187,00	0,00	6.622,84	REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.187,00		REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
	33092	13699948		9.160,80	0,00	-2.537,96	PAGAMENTO N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92467 2.1.1.02.05.006 - AUTONOMOS A PAGAR							Saldo Anterior:	9.160,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	9.160,80		PAGAMENTO N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
07/02/2024	32926	13832079		0,00	2.187,00	-350,96	ESTORNO DE LÇTO - REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.187,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
	32926	13832080		0,00	350,96	0,00	ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				350,96	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
29/02/2024	32926	13832068		0,00	11.698,76	11.698,76	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2024	
Contrapartida: 92466 - 3.2.1.30.03.016				11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2024	
	32926	13832069		350,96	0,00	11.347,80	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004				0,00	350,96		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
	32926	13832070		2.165,84	0,00	9.181,96	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001				0,00	2.165,84		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
				16.753,52	16.774,68	9.181,96	<<== Saldo da Conta	
				16.753,52	16.774,68	9.181,96	<<== Saldo da Conta: AUTONOMOS A PAGAR	

Conta Analítica: 98664 2.1.1.02.05.007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	

Conta Analítica: 5501 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	409.600,77
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33092	13700053		409.600,77	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. INSS FOL FEV 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	409.600,77		PAGAMENTO N.F. INSS FOL FEV 24 INSS DE FOLHA A RECOLHER	
29/02/2024	32926	13645234		39,29	0,00	-39,29	FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	39,29		FOPAG SALARIO FAMILIA 02/2024	
	32926	13645995		39.875,84	0,00	-39.915,13	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	39.875,84		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 02/2024	
	32926	13645996		0,00	98.507,10	58.591,97	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				98.507,10	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 02/2024	
	32926	13646002		0,00	621,93	59.213,90	FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				621,93	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
	32926	13646003		0,00	196,48	59.410,38	FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	409.600,77
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				196,48	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13.SALARIO (RESCISAO) 02/2024	
29/02/2024	32926	13646008		0,00	470,44	59.880,82	FOPAG INSS FERIAS MMES ANTERIOR 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				470,44	0,00		FOPAG INSS FERIAS MMES ANTERIOR 02/2024	
	32926	13646012		0,00	11.329,74	71.210,56	FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				11.329,74	0,00		FOPAG INSS FERIAS MES-RECIBO 02/2024	
	32926	13646016		0,00	242.605,77	313.816,33	FOPAG INSS EMPRESA 02/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				242.605,77	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 02/2024	
	32926	13646017		0,00	67.005,84	380.822,17	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				67.005,84	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024	
	32926	13832072		0,00	2.339,75	383.161,92	FOPAG INSS EMPRESA SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
				449.515,90	423.077,05	383.161,92	<<== Saldo da Conta	
				449.515,90	423.077,05	383.161,92	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5502 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	95.892,24
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699921		95.839,87	0,00	52,37	PAGAMENTO N.F. FGTS JAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	95.839,87		PAGAMENTO N.F. FGTS JAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
	33092	13699936		52,37	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. FGTS APRJAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	52,37		PAGAMENTO N.F. FGTS APRJAN 24 FGTS SOBRE FOLHA	
29/02/2024	32926	13646014		0,00	95.101,46	95.101,46	FOPAG FGTS 02/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				95.101,46	0,00		FOPAG FGTS 02/2024	
	32926	13646015		0,00	111,90	95.213,36	FOPAG FGTS 13.SALARIO 02/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				111,90	0,00		FOPAG FGTS 13.SALARIO 02/2024	
				95.892,24	95.213,36	95.213,36	<<== Saldo da Conta	
				95.892,24	95.213,36	95.213,36	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 5503 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	11.678,15
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33092	13700052		11.678,15	0,00	0,00	PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA FEV24 PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	11.678,15		PAGAMENTO N.F. PIS FOLHA FEV24 PIS S/ FOLHA	
29/02/2024	32926	13646013		0,00	11.552,73	11.552,73	FOPAG PIS 02/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				11.552,73	0,00		FOPAG PIS 02/2024	
				11.678,15	11.552,73	11.552,73	<<== Saldo da Conta	
				11.678,15	11.552,73	11.552,73	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5504 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5505 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 97.207,18

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	33092	13700054		48.647,25	0,00	48.559,93	PAGAMENTO N.F. IR FOL JAN 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	48.647,25		PAGAMENTO N.F. IR FOL JAN 24 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	33092	13700074		2.187,00	0,00	46.372,93	PAGAMENTO N.F. IRRF JOEL JAN 2 IRRF FOLHA/FERIAS/13
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.187,00		PAGAMENTO N.F. IRRF JOEL JAN 2 IRRF FOLHA/FERIAS/13
	32926	13841298		0,00	2.187,00	48.559,93	RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				2.187,00	0,00		RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF
29/02/2024	32926	13645997		0,00	42.681,55	91.241,48	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				42.681,55	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 02/2024
	32926	13646004		0,00	896,94	92.138,42	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				896,94	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO (RESCISAO) 02/2024
	32926	13646010		0,00	8.377,96	100.516,38	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				8.377,96	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FERIAS 02/2024
	32926	13832070		0,00	2.165,84	102.682,22	FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.165,84	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SERVIÇOS 02/2024
				50.834,25	56.309,29	102.682,22	<<== Saldo da Conta
				50.834,25	56.309,29	102.682,22	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5506 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 47.456,09

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13834666		10,13	0,00	47.445,96	ESTORNO DE RECLASS DE LÇTO EM 19/12/2023 - PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	10,13		ESTORNO DE RECLASS DE LÇTO EM 19/12/2023 - PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN
	32926	13841299		318,00	0,00	47.127,96	ESTORNO REF IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 07/11/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	318,00		ESTORNO REF IRRF S/ NF 327 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 07/11/2023
	32926	13841300		318,00	0,00	46.809,96	ESTORNO REF IRRF S/ NF 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 31/08/2023 E 13/12/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	318,00		ESTORNO REF IRRF S/ NF 329 - TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	47.456,09
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							31/08/2023 E 13/12/2023	
02/02/2024	33092	13699684		0,00	2.187,00	48.996,96	REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.187,00	0,00		REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
	32926	13832076		2.187,00	0,00	46.809,96	ESTORNO DE LÇTO -REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	2.187,00		ESTORNO DE LÇTO -REF IRRF 1% N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
06/02/2024	33092	13699680		0,00	3.555,16	50.365,12	REF IRRF 1% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.555,16	0,00		REF IRRF 1% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33092	13699685		0,00	1.514,83	51.879,95	REF IRRF 1% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.514,83	0,00		REF IRRF 1% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
07/02/2024	33092	13699695		0,00	2.187,00	54.066,95	REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				2.187,00	0,00		REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
	32926	13832079		2.187,00	0,00	51.879,95	ESTORNO DE LÇTO - REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	2.187,00		ESTORNO DE LÇTO - REF IRRF 1% N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
08/02/2024	33092	13699673		0,00	16,20	51.896,15	REF IRRF 1,5% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16,20	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
09/02/2024	33092	13699699		0,00	1.206,96	53.103,11	REF IRRF 1,5% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.206,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
	33092	13699992		10,30	0,00	53.092,81	PAGAMENTO N.F. D-868 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10,30		PAGAMENTO N.F. D-868 IRRF 1,5%	
	33092	13699996		10,30	0,00	53.082,51	PAGAMENTO N.F. D-41423 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10,30		PAGAMENTO N.F. D-41423 IRRF 1,5%	
15/02/2024	33092	13699691		0,00	318,00	53.400,51	REF IRRF 1,5% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13699698		0,00	318,00	53.718,51	REF IRRF 1,5% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				318,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
16/02/2024	33092	13699703		0,00	475,53	54.194,04	REF IRRF 1% N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				475,53	0,00		REF IRRF 1% N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
19/02/2024	33092	13699669		0,00	10,30	54.204,34	REF IRRF 1,5% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10,30	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13699677		0,00	10,30	54.214,64	REF IRRF 1,5% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10,30	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 41423	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	47.456,09
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
20/02/2024	33092	13700076		4.566,55	0,00	49.648,09	PAGAMENTO N.F. D-655 IRRF 1%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101							PAGAMENTO N.F. D-655 IRRF 1%	
	33092	13700081		1.108,32	0,00	48.539,77	PAGAMENTO N.F. D-2345 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101							PAGAMENTO N.F. D-2345 IRRF 1,5%	
	32926	13841298		2.187,00	0,00	46.352,77	RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF	
Contrapartida: 5505 - 2.1.1.02.09.001							RECLASS. REF. PAGAMENTO IRRF JOEL JAN 2 IRRF	
21/02/2024	33092	13699682		0,00	555,00	46.907,77	REF IRRF 1,5% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							REF IRRF 1,5% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
	33092	13699696		0,00	10,69	46.918,46	REF IRRF 1,5% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							REF IRRF 1,5% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13700085		10,69	0,00	46.907,77	PAGAMENTO N.F. D-41958 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-41958 IRRF 1,5%	
	33092	13700086		16,20	0,00	46.891,57	PAGAMENTO N.F. D-1132 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-1132 IRRF 1,5%	
	33092	13700087		30,00	0,00	46.861,57	PAGAMENTO N.F. D-3540 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-3540 IRRF 1,5%	
	33092	13700088		105,96	0,00	46.755,61	PAGAMENTO N.F. D-5480 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-5480 IRRF 1,5%	
	33092	13700089		167,57	0,00	46.588,04	PAGAMENTO N.F. D-3539 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-3539 IRRF 1,5%	
	33092	13700090		186,95	0,00	46.401,09	PAGAMENTO N.F. D-32146 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-32146 IRRF 1,5%	
	33092	13700091		300,00	0,00	46.101,09	PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-51 IRRF 1,5%	
	33092	13700092		300,00	0,00	45.801,09	PAGAMENTO N.F. D-1456 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-1456 IRRF 1,5%	
	33092	13700093		475,53	0,00	45.325,56	PAGAMENTO N.F. D-2249 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-2249 IRRF 1%	
	33092	13700094		555,00	0,00	44.770,56	PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-3 IRRF 1,5%	
	33092	13700095		999,19	0,00	43.771,37	PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-381 IRRF 1,5%	
	33092	13700096		1.514,83	0,00	42.256,54	PAGAMENTO N.F. D-5681 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-5681 IRRF 1%	
	33092	13700097		3.368,79	0,00	38.887,75	PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-608 IRRF 1,5%	
	33092	13700098		3.555,16	0,00	35.332,59	PAGAMENTO N.F. D-45890 IRRF 1%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102							PAGAMENTO N.F. D-45890 IRRF 1%	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	47.456,09
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/02/2024	33092	13700099		28.262,53	0,00	7.070,06	PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				133,59	0,00		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	28.396,12		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%	
	33092	13700100		318,00	0,00	6.752,06	PAGAMENTO N.F. D-349 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-349 IRRF 1,5%	
	33092	13700101		318,00	0,00	6.434,06	PAGAMENTO N.F. D-347 IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	318,00		PAGAMENTO N.F. D-347 IRRF 1,5%	
23/02/2024	33092	13699683		0,00	29.635,17	36.069,23	REF IRRF 1,5% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				29.635,17	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33092	13699689		0,00	1.021,50	37.090,73	REF IRRF 1,5% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				1.021,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
27/02/2024	33092	13699660		0,00	3.169,27	40.260,00	REF IRRF 1,5% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.169,27	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13699663		0,00	105,96	40.365,96	REF IRRF 1,5% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				105,96	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33092	13699664		0,00	157,50	40.523,46	REF IRRF 1,5% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				157,50	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
	33092	13699671		0,00	300,00	40.823,46	REF IRRF 1,5% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
28/02/2024	33092	13699666		0,00	300,00	41.123,46	REF IRRF 1,5% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		REF IRRF 1,5% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				53.387,00	47.054,37	41.123,46	<<== Saldo da Conta	
				53.387,00	47.054,37	41.123,46	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

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

Conta Analítica: 5508 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	25.944,90
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	33092	13699690		0,00	350,96	26.295,86	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	25.944,90
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2024	32926	13832077		350,96	0,00	25.944,90	ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	350,96		ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA DEZ/2023 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
06/02/2024	33092	13699692		0,00	10.665,49	36.610,39	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				10.665,49	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
07/02/2024	33092	13699694		0,00	350,96	36.961,35	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF	
	32926	13832080		350,96	0,00	36.610,39	ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				0,00	350,96		ESTORNO DE LÇTO - REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. RPA JAN/2024 JOEL CHILOFF - EM DUPLICIDADE	
08/02/2024	33092	13699662		0,00	398,82	37.009,21	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				398,82	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	
09/02/2024	33092	13699661		0,00	2.413,92	39.423,13	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.413,92	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
16/02/2024	33092	13699704		0,00	1.426,60	40.849,73	REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				1.426,60	0,00		REF ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
20/02/2024	33092	13700069		350,96	0,00	40.498,77	PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	350,96		PAGAMENTO N.F. D-RPA JAN/2024 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33092	13700070		10.665,49	0,00	29.833,28	PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 5666 - 3.2.1.40.21.002				0,01	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	10.665,50		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33092	13700071		398,82	0,00	29.434,46	PAGAMENTO N.F. D-13881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	398,82		PAGAMENTO N.F. D-13881 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33092	13700072		1.426,60	0,00	28.007,86	PAGAMENTO N.F. D-2249 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.426,60		PAGAMENTO N.F. D-2249 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33092	13700079		9.224,43	0,00	18.783,43	PAGAMENTO N.F. D-655 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	9.224,43		PAGAMENTO N.F. D-655 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	33092	13700082		2.216,63	0,00	16.566,80	PAGAMENTO N.F. D-2345 ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101				0,00	2.216,63		PAGAMENTO N.F. D-2345 ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	25.944,90
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13832069		0,00	350,96	16.917,76	FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006				350,96	0,00		FOPAG ISS SOBRE SERVIÇOS 02/2024	
				24.984,85	15.957,71	16.917,76	<<== Saldo da Conta	
				24.984,85	15.957,71	16.917,76	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 5509 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	152.566,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13834660		0,00	16.633,48	169.200,22	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44284 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DE 13/11/2023 - ESTORNADO ERRONEAMENTE	
Contrapartida: 18953 - 3.2.1.30.03.014				16.633,48	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44284 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DE 13/11/2023 - ESTORNADO ERRONEAMENTE	
	32926	13834666		0,00	10,13	169.210,35	ESTORNO DE RECLASS DE LÇTO EM 19/12/2023 - PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN	
Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002				10,13	0,00		ESTORNO DE RECLASS DE LÇTO EM 19/12/2023 - PAGTO IRRF S/ NF 1072 - MEDICAL CLEAN	
	32926	13841301		985,80	0,00	168.224,55	ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL -NF 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 13/10/2023 E 09/01/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	985,80		ESTORNO REF PIS/COFINS/CSLL -NF 334 TALITA NATACHA ARAUJO ME - EM DUPLICIDADE - PROVISAO EM 13/10/2023 E 09/01/2024	
06/02/2024	33092	13699670		0,00	7.043,95	175.268,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				7.043,95	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33092	13699693		0,00	16.531,51	191.800,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				16.531,51	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
08/02/2024	33092	13699687		0,00	50,22	191.850,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				50,22	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1132 MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
09/02/2024	33092	13699668		0,00	3.741,58	195.591,81	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				3.741,58	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2381 MHA ENGENHARIA LTDA	
15/02/2024	33092	13699667		0,00	985,80	196.577,61	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 349 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33092	13699674		0,00	985,80	197.563,41	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				985,80	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 347 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
19/02/2024	33092	13699665		0,00	31,91	197.595,32	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	152.566,74
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				31,91	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41423 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
19/02/2024	33092	13699681		0,00	31,91	197.627,23	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				31,91	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41688 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
20/02/2024	33092	13700055		93,00	0,00	197.534,23	PAGAMENTO N.F. D-3540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	93,00		PAGAMENTO N.F. D-3540 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700056		130,20	0,00	197.404,03	PAGAMENTO N.F. D-2708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	130,20		PAGAMENTO N.F. D-2708 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700057		328,49	0,00	197.075,54	PAGAMENTO N.F. D-5555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	328,49		PAGAMENTO N.F. D-5555 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700058		519,48	0,00	196.556,06	PAGAMENTO N.F. D-3539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	519,48		PAGAMENTO N.F. D-3539 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700059		579,53	0,00	195.976,53	PAGAMENTO N.F. D-32146 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	579,53		PAGAMENTO N.F. D-32146 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700060		930,00	0,00	195.046,53	PAGAMENTO N.F. D-1456 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-1456 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700061		930,00	0,00	194.116,53	PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	930,00		PAGAMENTO N.F. D-51 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700062		985,80	0,00	193.130,73	PAGAMENTO N.F. D-334 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	985,80		PAGAMENTO N.F. D-334 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700063		1.720,50	0,00	191.410,23	PAGAMENTO N.F. D-3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	1.720,50		PAGAMENTO N.F. D-3 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700064		3.097,49	0,00	188.312,74	PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	3.097,49		PAGAMENTO N.F. D-381 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700065		7.059,78	0,00	181.252,96	PAGAMENTO N.F. D-5603 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	7.059,78		PAGAMENTO N.F. D-5603 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700066		10.443,25	0,00	170.809,71	PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	10.443,25		PAGAMENTO N.F. D-608 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700067		16.552,43	0,00	154.257,28	PAGAMENTO N.F. D-45547 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	16.552,43		PAGAMENTO N.F. D-45547 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700068		87.613,85	0,00	66.643,43	PAGAMENTO N.F. D-503 PIS/COFINS/CSLL -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	152.566,74
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							4,65%	
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	87.613,85		PAGAMENTO N.F. D-503 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/02/2024	33092	13700075		21.234,45	0,00	45.408,98	PAGAMENTO N.F. D-655 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	21.234,45		PAGAMENTO N.F. D-655 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	33092	13700080		3.435,78	0,00	41.973,20	PAGAMENTO N.F. D-2345 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
			Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	3.435,78		PAGAMENTO N.F. D-2345 PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
21/02/2024	33092	13699700		0,00	33,14	42.006,34	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	33,14	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	
	33092	13699701		0,00	1.720,50	43.726,84	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA	
23/02/2024	33092	13699697		0,00	3.166,64	46.893,48	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	3.166,64	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 396 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	33092	13699702		0,00	91.869,02	138.762,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
			Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002	91.869,02	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 526 TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
27/02/2024	33092	13699659		0,00	930,00	139.692,50	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 54 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33092	13699672		0,00	9.824,74	149.517,24	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	9.824,74	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 637 L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33092	13699676		0,00	328,49	149.845,73	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	328,49	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5555 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33092	13699688		0,00	488,25	150.333,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	488,25	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
28/02/2024	33092	13699679		0,00	930,00	151.263,98	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1471 LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
				156.639,83	155.337,07	151.263,98	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 152.566,74		
	156.639,83	155.337,07	151.263,98	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 5510 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 25.524,62

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	33092	13699675		0,00	39.106,82	64.631,44	REF INSS - TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			39.106,82	0,00			REF INSS - TERCEIROS N.F. 45890 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	33092	13699686		0,00	16.663,09	81.294,53	REF INSS - TERCEIROS N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			16.663,09	0,00			REF INSS - TERCEIROS N.F. 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
16/02/2024	33092	13699658		0,00	5.230,87	86.525,40	REF INSS - TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001			5.230,87	0,00			REF INSS - TERCEIROS N.F. 2264 LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
20/02/2024	33092	13700046		39.106,82	0,00	47.418,58	PAGAMENTO N.F. D-45890 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	39.106,82			PAGAMENTO N.F. D-45890 INSS - TERCEIROS
	33092	13700048		16.663,09	0,00	30.755,49	PAGAMENTO N.F. D-5681 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	16.663,09			PAGAMENTO N.F. D-5681 INSS - TERCEIROS
	33092	13700050		5.230,87	0,00	25.524,62	PAGAMENTO N.F. D-2249 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	5.230,87			PAGAMENTO N.F. D-2249 INSS - TERCEIROS
	33092	13700051		277,20	0,00	25.247,42	PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102			0,00	138,60			PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 5549 - 3.2.1.01.03.002			0,00	138,60			PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS
	33092	13700077		20.293,74	0,00	4.953,68	PAGAMENTO N.F. D-655 INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101			0,00	20.293,74			PAGAMENTO N.F. D-655 INSS - TERCEIROS
21/02/2024	33092	13699678		0,00	277,20	5.230,88	REF INSS - TERCEIROS N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004			277,20	0,00			REF INSS - TERCEIROS N.F. 10330 TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
				81.571,72	61.277,98	5.230,88	<<== Saldo da Conta
				81.571,72	61.277,98	5.230,88	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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

Conta Analítica: 5513 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.079.887,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13645237		5.845,31	0,00	2.074.042,49	FOPAG FERIAS VENCIDAS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.845,31		FOPAG FERIAS VENCIDAS 02/2024
	32926	13645238		9.256,61	0,00	2.064.785,88	FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.256,61		FOPAG FERIAS PROPORCIONAIS 02/2024
	32926	13645239		1.948,44	0,00	2.062.837,44	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.948,44		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 02/2024
	32926	13645243		3.328,53	0,00	2.059.508,91	FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.328,53		FOPAG FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
	32926	13645244		1.109,52	0,00	2.058.399,39	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.109,52		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 02/2024
	32926	13645979		608,63	0,00	2.057.790,76	FOPAG FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	608,63		FOPAG FERIAS PROPORCIONAL INDENIZADAS 02/2024
	32926	13645981		3.288,42	0,00	2.054.502,34	FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.288,42		FOPAG 1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS 02/2024
	32926	13645982		82.874,70	0,00	1.971.627,64	FOPAG FERIAS NO MES 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	82.874,70		FOPAG FERIAS NO MES 02/2024
	32926	13645983		27.624,90	0,00	1.944.002,74	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	27.624,90		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 02/2024
	32926	13833620		0,00	111.090,15	2.055.092,89	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5573 - 3.2.1.20.07.001				111.090,15	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024
	32926	13833622		7.997,44	0,00	2.047.095,45	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				0,00	7.997,44		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024
	32926	13833624		1.983,65	0,00	2.045.111,80	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				0,00	1.983,65		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
	32926	13833625		247,94	0,00	2.044.863,86	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				0,00	247,94		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024
				146.114,09	111.090,15	2.044.863,86	<<== Saldo da Conta
				146.114,09	111.090,15	2.044.863,86	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 131.943,75

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5514 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS							Saldo Anterior:	131.943,75
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13645236		2.009,28	0,00	129.934,47	FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.009,28		FOPAG 13.SALARIO PROPORCIONAL 02/2024	
	32926	13645240		610,62	0,00	129.323,85	FOPAG 13.SALARIO INDENIZADO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	610,62		FOPAG 13.SALARIO INDENIZADO 02/2024	
	32926	13833626		0,00	97.368,75	226.692,60	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 5574 - 3.2.1.20.07.002				97.368,75	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	
	32926	13833628		0,00	25.422,87	252.115,47	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 5561 - 3.2.1.20.03.001				25.422,87	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	
	32926	13833629		0,00	7.566,88	259.682,35	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 5562 - 3.2.1.20.03.002				7.566,88	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	
	32926	13833630		0,00	947,36	260.629,71	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 5563 - 3.2.1.20.03.003				947,36	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2024	
				2.619,90	131.305,86	260.629,71	<<== Saldo da Conta	
				2.619,90	131.305,86	260.629,71	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 5515 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS	

Conta Analítica: 5516 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	

Conta Analítica: 5517 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA							Saldo Anterior:	1.153.736,08
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13833636		0,00	36.911,40	1.190.647,48	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 18940 - 3.2.1.20.07.003				36.911,40	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
				0,00	36.911,40	1.190.647,48	<<== Saldo da Conta	
				0,00	36.911,40	1.190.647,48	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS							Saldo Anterior:	115.261.177,14
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18873 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 115.261.177,14

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	32926	13823418		80.464,14	0,00	115.180.713,00	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2381 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/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 2381 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024
29/02/2024	32926	13822218		0,00	906.451,02	116.087.164,02	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 02/2024
Contrapartida: 5548 - 3.2.1.01.03.001				906.451,02	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 02/2024
				80.464,14	906.451,02	116.087.164,02	<<== Saldo da Conta
				80.464,14	906.451,02	116.087.164,02	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Conta Analítica: 5518 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS (4308)

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS (4308)

Conta Analítica: 5519 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 5521 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN

Saldo Anterior: 0,00

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

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

Saldo Anterior: 44.567,52

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	44.567,52	
				0,00	0,00	44.567,52	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO

Conta Analítica: 5523 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA

Saldo Anterior: 0,00

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89759 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO							Saldo Anterior:	2.099.287,37
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604420		0,00	1.448,31	2.100.735,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1.448,31	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	1.448,31	2.100.735,68	<<== Saldo da Conta	
				0,00	1.448,31	2.100.735,68	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

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

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

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

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

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

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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
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: 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== 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		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5536 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5537 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5538 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5539 2.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5540 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 026/2020 - FORMOSA/GO Saldo Anterior: 150.025.551,50

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13823402		5.173.294,88	0,00	144.852.256,62	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 02/2024
Contrapartida: 5481 - 1.9.1.02.01.001				0,00	5.173.294,88		BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO 050/2022 - REF. AO MÊS 02/2024
				<u>5.173.294,88</u>	<u>0,00</u>	<u>144.852.256,62</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>5.173.294,88</u>	<u>0,00</u>	<u>144.852.256,62</u>	<<== 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	
							<<== 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	
							<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92459 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 334.323,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

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

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: 5.566.131,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13830129		0,00	4.029,58	5.570.160,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU
Contrapartida:	12771 - 1.9.1.02.03.004			4.029,58	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU
	32926	13830130		0,00	81.920,00	5.652.080,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12775 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	5.566.131,16
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004				81.920,00	0,00		EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
29/02/2024	32926	13830131		0,00	69.120,00	5.721.200,74	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA	
Contrapartida: 12771 - 1.9.1.02.03.004				69.120,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA	
				0,00	155.069,58	5.721.200,74	<<== Saldo da Conta	
				0,00	155.069,58	5.721.200,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 12776 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	1.099.592,27
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13830138		0,00	3.320,00	1.102.912,27	TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO	
Contrapartida: 12772 - 1.9.1.02.03.005				3.320,00	0,00		TOMBAMENTO NO MES - SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO	
				0,00	3.320,00	1.102.912,27	<<== Saldo da Conta	
				0,00	3.320,00	1.102.912,27	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA							Saldo Anterior:	22.583.495,02
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2024	32926	13823418		0,00	80.464,14	22.663.959,16	BAIXA DE ADTO EM 12/2021 REF. OBRA - SERVIÇOS TOMADOS NF 2381 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/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 2381 MHA ENGENHARIA LTDA - 19º MEDIÇÃO - SERVS JAN/2024	
29/02/2024	33092	13699636		0,00	143,43	22.664.102,59	REF. NF 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	
Contrapartida: 5626 - 3.2.1.40.11.002				143,43	0,00		REF. NF 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	
	33092	13700233		143,43	0,00	22.663.959,16	PAGAMENTO N.F. 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	143,43		PAGAMENTO N.F. 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO	
				143,43	80.607,57	22.663.959,16	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91930 2.9.1.02.03.006 - AMPLIAÇÃO E REFORMA Saldo Anterior: 22.583.495,02
143,43 80.607,57 22.663.959,16 <<== 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
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5544 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3						Saldo Anterior:	0,00
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

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

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

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO						Saldo Anterior:	6.442.861,34
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13822219		0,00	5.173.294,88	11.616.156,22	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
Contrapartida:			5435 - 1.1.2.02.01.001	5.173.294,88	0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
	32926	13822220		0,00	673.001,16	12.289.157,38	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI
Contrapartida:			5435 - 1.1.2.02.01.001	673.001,16	0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2024 - 1º TERMO ADITIVO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REFERENTE AO ACRESCIMO DE 10 LEITOS DE UTI
	32926	13822224		0,00	214.452,12	12.503.609,50	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC DEZ/2023 CONF. DESPACHO 36/2024/SES/GEMOD
Contrapartida:			5435 - 1.1.2.02.01.001	214.452,12	0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC DEZ/2023 CONF. DESPACHO 36/2024/SES/GEMOD
	32926	13822227		0,00	4.670,73	12.508.280,23	PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO REF. PARC JAN/2024 CONF. DESPACHO 153/2024/SES/GEMOD
Contrapartida:			5435 - 1.1.2.02.01.001	4.670,73	0,00		PREVISAO MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 050/2022 REF. A FEVEREIRO/2023 - REPASSE COMPLEMENTAR PISO NACIONAL ENFERMAGEM - 5º APOSTILAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5547 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							Saldo Anterior:	6.442.861,34	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:							REF. PARC JAN/2024 CONF. DESPACHO 153/2024/SES/GEMOD		
29/02/2024	32926	13822230		68.609,65	0,00	12.439.670,58	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL		
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001							0,00	68.609,65	
	32926	13822231		1.173,58	0,00	12.438.497,00	GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL GLOSA REF. PREVISAO DO CONTRATO N 050/2022 REF. FEVEREIRO/2024 - IR TOTAL ENERGIA ELETRICA EQUATORIAL PERIODO JAN/2023 - DESPACHO 68/2023 - SES/CGCC/GAAL		
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001							0,00	1.173,58	
	32926	14374428		0,00	816.580,27	13.255.077,27	DEFICIT APURADO NO PERIODO FEVEREIRO/2024 - FORMOSA/GO DEFICIT APURADO NO PERIODO FEVEREIRO/2024 - FORMOSA/GO		
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001							816.580,27	0,00	
				69.783,23	6.881.999,16	13.255.077,27	<<== Saldo da Conta		
				69.783,23	6.881.999,16	13.255.077,27	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO		

Conta Analítica: 5548 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	19.949,20	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
02/02/2024	33092	13700299		0,00	16.651,39	36.600,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							16.651,39	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/02/2024	33092	13700307		0,00	221,71	36.822,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103							221,71	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33092	13700339		0,00	1.089,90	37.912,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							1.089,90	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/02/2024	33092	13700342		0,00	2.353,36	40.265,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							2.353,36	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/02/2024	33092	13700302		0,00	16.490,61	56.756,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							16.490,61	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33092	13700310		0,00	33.569,49	90.325,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							33.569,49	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/02/2024	33092	13700312		0,00	53.693,84	144.019,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							53.693,84	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2024	33092	13700321		0,00	2.345,82	146.365,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007							2.345,82	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/02/2024	33092	13700249		0,00	649,99	147.015,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100							649,99	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33092	13700255		0,00	236,65	147.251,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103							236,65	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	19.949,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33092	13700256		0,00	262,95	147.514,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				262,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700257		0,00	514,17	148.029,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				514,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700258		0,00	221,41	148.250,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				221,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700259		0,00	239,77	148.490,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				239,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700262		0,00	463,68	148.953,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104				463,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700281		0,00	238,32	149.192,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				238,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700282		0,00	243,68	149.435,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				243,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700283		0,00	245,16	149.681,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				245,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700284		0,00	224,63	149.905,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				224,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700285		0,00	193,26	150.098,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				193,26	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700286		0,00	12.487,34	162.586,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92585 - 1.1.1.02.04.008				12.487,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700294		0,00	3.109,27	165.695,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92586 - 1.1.1.02.04.009				3.109,27	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700301		0,00	37.180,13	202.875,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				37.180,13	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700304		0,00	44.354,18	247.229,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				44.354,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700305		0,00	43.457,47	290.687,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				43.457,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700306		0,00	85.744,96	376.432,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				85.744,96	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700308		0,00	258,59	376.690,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				258,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700309		0,00	274,17	376.965,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				274,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700315		0,00	73.777,22	450.742,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				73.777,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700317		0,00	66.349,12	517.091,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				66.349,12	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700319		0,00	6.362,71	523.454,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				6.362,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700324		0,00	1.881,69	525.335,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				1.881,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	19.949,20
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	33092	13700326		0,00	30.556,42	555.892,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				30.556,42	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700328		0,00	31.121,32	587.013,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				31.121,32	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700330		0,00	200,75	587.214,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				200,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700331		0,00	685,23	587.899,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92587 - 1.1.1.02.04.010				685,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700336		0,00	68.893,76	656.793,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				68.893,76	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700337		0,00	114.261,22	771.054,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				114.261,22	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700338		0,00	57.707,86	828.762,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				57.707,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700341		0,00	118.407,78	947.170,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				118.407,78	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700344		0,00	212,34	947.382,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				212,34	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33092	13700345		0,00	224,20	947.606,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91627 - 1.1.1.02.04.103				224,20	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32926	13822216		0,00	0,02	947.606,74	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO	
Contrapartida: 92283 - 1.1.1.02.04.007				0,02	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO	
	32926	13822218		906.451,02	0,00	41.155,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 02/2024	
Contrapartida: 18873 - 2.1.1.02.14.001				0,00	906.451,02		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 11283561 OBRA - MES 02/2024	
				906.451,02	927.657,54	41.155,72	<<== Saldo da Conta	
				906.451,02	927.657,54	41.155,72	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS							Saldo Anterior:	138,63
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/02/2024	33092	13700051		0,00	138,60	277,23	PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 5510 - 2.1.1.02.09.006				277,20	0,00		PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	138,60		PAGAMENTO N.F. D-10330 INSS - TERCEIROS	
28/02/2024	33092	13700194		0,00	90,75	367,98	PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				901,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	810,50		PAGAMENTO N.F. 617164 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	33092	13700203		0,00	90,75	458,73	PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				901,25	0,00		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	810,50		PAGAMENTO N.F. 618099 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5549 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 138,63

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2024	33092	13700207		0,00	20,71	479,44	PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				41,42	0,00		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	20,71		PAGAMENTO N.F. 618101 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				0,00	340,81	479,44	<<== Saldo da Conta
				0,00	340,81	479,44	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 92464 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Saldo Anterior: 637,78

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13823396		0,00	8.820,00	9.457,78	REF. RECLASS. RECBTO CREDITO OP 2022.2850.056.00047-001 EM 01/12/2023 - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO - REF. NF 620 MUNDO DIGITAL 08/06/2021 - R\$ 8.120,00 / NF 800 M.D. R\$ 420,00 12/08/2021 /NF 915 M.D. R\$ 280,00 02/09/2021
Contrapartida: 5435 - 1.1.2.02.01.001				8.820,00	0,00		REF. RECLASS. RECBTO CREDITO OP 2022.2850.056.00047-001 EM 01/12/2023 - AQUISICAO DO SERVICO DE CERTIFICADO - REF. NF 620 MUNDO DIGITAL 08/06/2021 - R\$ 8.120,00 / NF 800 M.D. R\$ 420,00 12/08/2021 /NF 915 M.D. R\$ 280,00 02/09/2021
				0,00	8.820,00	9.457,78	<<== Saldo da Conta
				0,00	8.820,00	9.457,78	<<== 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
				0,00	0,00	42.041,14	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 5551 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5552 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5553 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA	

Conta Analítica: 5554 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 859.036,08

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13645229		782.801,89	0,00	1.641.837,97	FOPAG SALARIO 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	782.801,89		FOPAG SALARIO 02/2024
	32926	13645231		204,07	0,00	1.642.042,04	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	204,07		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 02/2024
	32926	13645232		1.166,66	0,00	1.643.208,70	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.166,66		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 02/2024
	32926	13645233		5.455,43	0,00	1.648.664,13	FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	5.455,43		FOPAG SALDO DE SALARIO 02/2024
	32926	13645242		9.009,14	0,00	1.657.673,27	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.009,14		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 02/2024
	32926	13645980		11.516,79	0,00	1.669.190,06	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.516,79		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 02/2024
	32926	13645984		514,90	0,00	1.669.704,96	FOPAG H.E.INTRAJORNADA 50% 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	514,90		FOPAG H.E.INTRAJORNADA 50% 02/2024
	32926	13645998		0,00	96,65	1.669.608,31	FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				96,65	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO DE SALARIO 02/2024
	32926	13645999		0,00	726,52	1.668.881,79	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				726,52	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 02/2024
	32926	13646000		0,00	327,83	1.668.553,96	FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				327,83	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 02/2024
	32926	13646007		0,00	327,83	1.668.226,13	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				327,83	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 02/2024
				810.668,88	1.478,83	1.668.226,13	<<== Saldo da Conta
				810.668,88	1.478,83	1.668.226,13	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: -2.623,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33092	13699983		2.336,11	0,00	-287,69	PAGAMENTO N.F. FGTS BRAIAM FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.336,11		PAGAMENTO N.F. FGTS BRAIAM FGTS RESCISORIO
15/02/2024	33092	13700003		2.347,51	0,00	2.059,82	PAGAMENTO N.F. FGTS JULIANE CR FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102				0,00	2.347,51		PAGAMENTO N.F. FGTS JULIANE CR FGTS RESCISORIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5555 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	-2.623,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13645235		8.031,07	0,00	10.090,89	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.031,07		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 02/2024	
	32926	13646006		0,00	4.112,00	5.978,89	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				4.112,00	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 02/2024	
				12.714,69	4.112,00	5.978,89	<<== Saldo da Conta	
				12.714,69	4.112,00	5.978,89	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 5556 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	76.419,73
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13645241		57.438,05	0,00	133.857,78	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	57.438,05		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 02/2024	
	32926	13645985		37.235,86	0,00	171.093,64	FOPAG GRATIFICACAO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	37.235,86		FOPAG GRATIFICACAO 02/2024	
	32926	13645986		24.896,11	0,00	195.989,75	FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	24.896,11		FOPAG PREMIO INCENTIVO 02/2024	
	32926	13645987		453,97	0,00	196.443,72	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	453,97		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	
	32926	13645989		4.323,72	0,00	200.767,44	FOPAG ABONO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	4.323,72		FOPAG ABONO 02/2024	
	32926	13645990		141,20	0,00	200.908,64	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	141,20		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/SM 02/2024	
	32926	13645991		8.508,49	0,00	209.417,13	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	8.508,49		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 02/2024	
	32926	13645993		1.214,85	0,00	210.631,98	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDAQDE FISIO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.214,85		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDAQDE FISIO 02/2024	
	32926	13645994		1.164,65	0,00	211.796,63	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.164,65		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 02/2024	
				135.376,90	0,00	211.796,63	<<== Saldo da Conta	
				135.376,90	0,00	211.796,63	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5558 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5559 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5560 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 95.727,31

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13645245		53.872,57	0,00	149.599,88	FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	53.872,57		FOPAG ADIC.DE INSALUBRIDADE S/PISO 02/2024
	32926	13645988		1.311,58	0,00	150.911,46	FOPAG DIF.INSALUBRIDADE 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.311,58		FOPAG DIF.INSALUBRIDADE 02/2024
	32926	13645992		42.698,87	0,00	193.610,33	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
Contrapartida: 5497 - 2.1.1.02.05.001				0,00	42.698,87		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 02/2024
				97.883,02	0,00	193.610,33	<<== Saldo da Conta
				97.883,02	0,00	193.610,33	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 92494 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 351.840,17

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13646016		242.605,77	0,00	594.445,94	FOPAG INSS EMPRESA 02/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	242.605,77		FOPAG INSS EMPRESA 02/2024
	32926	13646017		67.005,84	0,00	661.451,78	FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	67.005,84		FOPAG INSS TERCEIROS 02/2024
	32926	13832072		2.339,75	0,00	663.791,53	FOPAG INSS EMPRESA SOBRE SERVIÇOS 02/2024
Contrapartida: 5501 - 2.1.1.02.07.001				0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA SOBRE SERVIÇOS 02/2024
	32926	13833622		0,00	7.997,44	655.794,09	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				7.997,44	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 02/2024
	32926	13833628		25.422,87	0,00	681.216,96	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	25.422,87		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 02/2024
				337.374,23	7.997,44	681.216,96	<<== Saldo da Conta

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5561 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 351.840,17

	337.374,23	7.997,44	681.216,96	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA
--	-------------------	-----------------	-------------------	---

Conta Analítica: 5562 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 102.772,16

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13646014		95.101,46	0,00	197.873,62	FOPAG FGTS 02/2024
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	95.101,46		FOPAG FGTS 02/2024
	32926	13646015		111,90	0,00	197.985,52	FOPAG FGTS 13.SALARIO 02/2024
Contrapartida: 5502 - 2.1.1.02.07.002				0,00	111,90		FOPAG FGTS 13.SALARIO 02/2024
	32926	13833624		0,00	1.983,65	196.001,87	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				1.983,65	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 02/2024
	32926	13833629		7.566,88	0,00	203.568,75	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	7.566,88		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 02/2024
				102.780,24	1.983,65	203.568,75	<<== Saldo da Conta
				102.780,24	1.983,65	203.568,75	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5563 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 12.542,91

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13646013		11.552,73	0,00	24.095,64	FOPAG PIS 02/2024
Contrapartida: 5503 - 2.1.1.02.07.003				0,00	11.552,73		FOPAG PIS 02/2024
	32926	13833625		0,00	247,94	23.847,70	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				247,94	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 02/2024
	32926	13833630		947,36	0,00	24.795,06	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2024
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	947,36		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 02/2024
				12.500,09	247,94	24.795,06	<<== Saldo da Conta
				12.500,09	247,94	24.795,06	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 5564 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

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

Conta Analítica: 5565 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5567 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO Saldo Anterior: 4.552,59

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13782206		3.561,55	0,00	8.114,14	PROVISAO NF 53768804 ALELO S.A
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.561,55		PROVISAO NF 53768804 ALELO S.A
				3.561,55	0,00	8.114,14	<<== Saldo da Conta
				3.561,55	0,00	8.114,14	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO

Conta Analítica: 5568 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5569 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5570 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE/ CURSOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5571 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5572 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5573 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 135.972,42

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13833620		111.090,15	0,00	247.062,57	PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	135.972,42
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5513 - 2.1.1.02.13.001				0,00	111.090,15		PROVISAO DE FERIAS MES 02/2024	
				111.090,15	0,00	247.062,57	<<== Saldo da Conta	
				111.090,15	0,00	247.062,57	<<== 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:	97.271,26
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13833626		97.368,75	0,00	194.640,01	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	
Contrapartida: 5514 - 2.1.1.02.13.002				0,00	97.368,75		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 02/2024	
				97.368,75	0,00	194.640,01	<<== Saldo da Conta	
				97.368,75	0,00	194.640,01	<<== 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:	36.386,70
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13833636		36.911,40	0,00	73.298,10	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
Contrapartida: 5517 - 2.1.1.02.13.005				0,00	36.911,40		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2024	
				36.911,40	0,00	73.298,10	<<== Saldo da Conta	
				36.911,40	0,00	73.298,10	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	182.434,99
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13791968		6.250,00	0,00	188.684,99	RECIBO DE LOCACAO 169569 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.250,00		RECIBO DE LOCACAO 169569 - IBG IND.BRAS.DE GASES LTDA	
15/02/2024	32820	13604623		0,00	5.800,00	182.884,99	INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				5.800,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604624		6.144,35	0,00	189.029,34	INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	6.144,35		INVENTÁRIO Nº 30743 DO MÊS 02/2024	
16/02/2024	32820	13604625		471,83	0,00	189.501,17	INVENTÁRIO Nº 30752 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	471,83		INVENTÁRIO Nº 30752 DO MÊS 02/2024	
19/02/2024	32820	13604626		2.868,19	0,00	192.369,36	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	2.868,19		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604627		0,00	4.500,00	187.869,36	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4.500,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604629		3.855,00	0,00	191.724,36	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	3.855,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604633		0,00	1.200,00	190.524,36	INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	182.434,99
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1.200,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30780 DO MÊS 02/2024	
27/02/2024	32820	13604647		182,89	0,00	190.707,25	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	182,89		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604659		139,79	0,00	190.847,04	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	139,79		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604679		0,00	2.550,00	188.297,04	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				2.550,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604696		17.043,00	0,00	205.340,04	INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	17.043,00		INVENTÁRIO Nº 30896 DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32817	13604402		1.514,57	0,00	206.854,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.514,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604403		220.084,82	0,00	426.939,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	220.084,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604411		1.299,42	0,00	428.238,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.299,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604413		277,98	0,00	428.516,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	277,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604414		1.478,51	0,00	429.995,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	1.478,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604415		46,58	0,00	430.041,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 12824 - 1.1.5.02.01.014				0,00	46,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604416		75,00	0,00	430.116,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	75,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604418		27,82	0,00	430.144,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7359 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604439		0,00	0,26	430.144,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604447		0,00	0,24	430.144,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604456		0,00	0,06	430.144,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604467		66,43	0,00	430.210,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5575 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 182.434,99

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	66,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32817	13604471		0,00	105,11	430.105,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				105,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604482		0,00	0,17	430.105,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604497		56,70	0,00	430.162,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				0,00	56,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604513		0,00	4,99	430.157,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				4,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604514		0,00	9,89	430.147,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				9,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604518		0,00	8,56	430.138,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				8,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32926	13829605		0,00	1,99	430.136,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18864 - 1.1.5.02.01.016				1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
				261.882,88	14.181,27	430.136,60	<<== Saldo da Conta
				261.882,88	14.181,27	430.136,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 263.334,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13771483		1.100,00	0,00	264.434,55	COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		COMPRA NF 209443 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	32926	13774647		1.602,00	0,00	266.036,55	COMPRA N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR
							COMPRA N.F. 293400 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.602,00		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 263.334,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
01/02/2024	32926	13774648		2.113,50	0,00	268.150,05	COMPRA N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.113,50		COMPRA N.F. 294045 SOMA MG HOSPITALAR
	32926	13790684		686,40	0,00	268.836,45	NF 41423 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	686,40		NF 41423 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
	32926	13790685		686,40	0,00	269.522,85	NF 41688 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	686,40		NF 41688 - METROBRAS-METROLOGIA DAS RADIACOES
	32926	13790689		43,83	0,00	269.566,68	COMPLEMENTO CSRF/ IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
							COMPLEMENTO CSRF/ IRRF S/NF 41958 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							
				0,00	43,83		
02/02/2024	33092	13699639		4.350,00	0,00	273.916,68	REF. NF 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.350,00		REF. NF 52379 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
04/02/2024	33092	13699625		4.000,00	0,00	277.916,68	REF. NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.000,00		REF. NF 52173 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699637		400,00	0,00	278.316,68	REF. NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	400,00		REF. NF 52298 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	33092	13699644		15.488,80	0,00	293.805,48	REF. NF 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	15.488,80		REF. NF 52077 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	263.334,55
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2024	33092	13699648		4.600,00	0,00	298.405,48	REF. NF 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.600,00		REF. NF 52022 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
08/02/2024	32820	13604588		0,00	130,75	298.274,73	INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				130,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024	
	32820	13604611		5.352,95	0,00	303.627,68	INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	5.352,95		INVENTÁRIO Nº 30692 DO MÊS 02/2024	
	33092	13699651		1.100,00	0,00	304.727,68	REF. NF 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.100,00		REF. NF 52507 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699652		12.150,00	0,00	316.877,68	REF. NF 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.150,00		REF. NF 52463 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699653		16.081,60	0,00	332.959,28	REF. NF 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.081,60		REF. NF 52479 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
12/02/2024	32820	13604622		0,00	463,61	332.495,67	INVENTÁRIO Nº 30724 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				463,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 30724 DO MÊS 02/2024	
21/02/2024	33092	13699626		1.800,00	0,00	334.295,67	REF. NF 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.800,00		REF. NF 52630 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	33092	13699654		3.900,00	0,00	338.195,67	REF. NF 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.900,00		REF. NF 52594 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
22/02/2024	32820	13604634		0,00	0,59	338.195,08	INVENTÁRIO Nº 30817 DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 30817 DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32817	13604412		228.554,69	0,00	566.749,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	228.554,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604421		34,37	0,00	566.784,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	34,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604422		4,23	0,00	566.788,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	4,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604423		91,40	0,00	566.879,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	91,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604424		7,50	0,00	566.887,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	7,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604425		106,56	0,00	566.993,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	106,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 263.334,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604426		0,00	0,07	566.993,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604427		0,09	0,00	566.993,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604428		0,00	257,73	566.736,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	257,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604429		2.973,92	0,00	569.710,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	2.973,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604430		0,00	3,73	569.706,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604431		0,00	28,07	569.678,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	28,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604432		0,00	1,76	569.676,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604433		0,00	115,18	569.561,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	115,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604434		0,00	12,13	569.549,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604435		0,00	40,87	569.508,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	40,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604436		0,00	35,89	569.472,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604437		0,00	2,89	569.469,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604438		1,44	0,00	569.470,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	1,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604440		0,00	193,74	569.277,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	193,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604441		0,00	35,25	569.241,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	35,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604442		75,01	0,00	569.316,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 263.334,55

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	75,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	32817	13604443		95,71	0,00	569.412,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	95,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604444		0,00	20,02	569.392,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604445		0,00	3,22	569.389,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604446		0,00	100,85	569.288,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				100,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604448		0,00	27,29	569.261,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				27,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604449		0,00	5,95	569.255,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604450		0,00	10,67	569.244,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				10,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604451		0,00	8,87	569.235,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604452		0,00	13,25	569.222,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				13,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604453		0,00	0,44	569.222,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604454		0,00	25,47	569.196,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				25,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604455		118,25	0,00	569.314,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	118,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604457		0,00	27,52	569.287,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				27,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604458		0,00	48,48	569.238,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				48,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604459		0,00	0,22	569.238,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 263.334,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604460		0,00	73,26	569.165,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				73,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604461		0,00	0,20	569.165,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604462		0,00	27,91	569.137,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				27,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604463		2,33	0,00	569.139,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	2,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604464		3,99	0,00	569.143,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604465		0,00	0,41	569.143,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604466		0,00	28,64	569.114,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				28,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604468		0,00	3,75	569.110,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604469		0,00	2,40	569.108,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604470		0,00	19,56	569.088,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				19,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604472		0,00	0,82	569.088,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604473		0,00	0,21	569.087,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604474		3,13	0,00	569.090,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	3,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604475		0,00	0,13	569.090,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604476		0,00	12,81	569.078,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				12,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604477		0,00	0,15	569.077,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	263.334,55
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32817	13604478		0,00	1,39	569.076,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604479		0,00	15,86	569.060,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				15,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604480		0,00	46,39	569.014,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				46,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604481		27,42	0,00	569.041,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	27,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604483		0,00	0,05	569.041,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604484		0,00	20,20	569.021,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				20,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604485		0,00	0,07	569.021,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604486		0,00	4,89	569.016,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604487		1,22	0,00	569.017,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604488		0,00	21,67	568.996,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				21,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604489		1,61	0,00	568.997,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604490		0,00	58,18	568.939,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				58,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604491		0,00	4,47	568.934,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604492		0,00	26,87	568.908,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				26,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604493		0,00	0,80	568.907,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 263.334,55

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604494		0,00	18,68	568.888,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	18,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604495		0,00	36,86	568.851,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	36,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604496		0,00	20,49	568.831,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604498		0,00	2,19	568.829,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604499		0,00	16,82	568.812,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	16,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604500		3,88	0,00	568.816,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	3,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604501		0,00	20,96	568.795,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	20,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604502		0,00	0,67	568.794,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604503		0,00	104,09	568.690,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	104,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604504		0,00	0,15	568.690,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604505		0,00	39,82	568.650,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	39,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604506		0,00	9,03	568.641,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	9,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604507		0,00	38,44	568.602,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	38,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604508		0,00	173,81	568.429,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	173,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604509		24,86	0,00	568.454,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
			Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012	0,00	24,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32817	13604510		0,00	7,99	568.446,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5576 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	263.334,55
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				7,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	32817	13604511		0,00	4,17	568.441,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604512		0,00	136,34	568.305,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				136,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604515		0,00	22,71	568.282,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				22,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604516		0,00	0,89	568.281,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604517		0,00	1,98	568.279,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32817	13604519		0,00	67,96	568.211,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				67,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32926	13830124		0,00	4,74	568.207,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7379 - 1.1.5.02.01.012				4,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				307.587,09	2.714,39	568.207,25	<<== Saldo da Conta	
				307.587,09	2.714,39	568.207,25	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 5577 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	17.589,69
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604404		32.593,70	0,00	50.183,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,00	32.593,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
	32926	13830658		0,00	0,04	50.183,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7369 - 1.1.5.02.01.004				0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				32.593,70	0,04	50.183,35	<<== Saldo da Conta	
				32.593,70	0,04	50.183,35	<<== 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	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	-52.357,46
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5579 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	-52.357,46
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604406		2.790,06	0,00	-49.567,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7370 - 1.1.5.02.01.005				0,00	2.790,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				2.790,06	0,00	-49.567,40	<<== Saldo da Conta	
				2.790,06	0,00	49.567,40-	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 5580 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 5581 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 7373 3.2.1.30.01.008 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	370,13
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604417		513,67	0,00	883,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7382 - 1.1.5.02.01.006				0,00	513,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				513,67	0,00	883,80	<<== Saldo da Conta	
				513,67	0,00	883,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 7393 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS PROMOCIONAIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS PROMOCIONAIS	

Conta Analítica: 7396 3.2.1.30.01.011 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	1.030,40
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604407		3.565,09	0,00	4.595,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7397 - 1.1.5.02.01.009				0,00	3.565,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				3.565,09	0,00	4.595,49	<<== Saldo da Conta	
				3.565,09	0,00	4.595,49	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	959,04
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7401 3.2.1.30.01.012 - ITENS DE SEGURANÇA							Saldo Anterior:	959,04
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604405		428,40	0,00	1.387,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7402 - 1.1.5.02.01.011				0,00	428,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				428,40	0,00	1.387,44	<<== Saldo da Conta	
				428,40	0,00	1.387,44	<<== Saldo da Conta: ITENS DE SEGURANÇA	

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

Conta Analítica: 5582 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	447,91
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699623		232,88	0,00	680,79	REF. NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	232,88		REF. NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13699643		215,03	0,00	895,82	REF. NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	215,03		REF. NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	32926	13827249		0,00	215,03	680,79	ESTORNO NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/2024	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				215,03	0,00		ESTORNO NF 85436930 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02/2024	
	32926	13827259		0,00	232,88	447,91	ESTORNO NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				232,88	0,00		ESTORNO NF 85436933 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
16/02/2024	33092	13699634		230,53	0,00	678,44	REF. NF 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	230,53		REF. NF 999586154 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	33092	13699647		166,14	0,00	844,58	REF. NF 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 5491 - 2.1.1.02.01.006				0,00	166,14		REF. NF 984191561 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				844,58	447,91	844,58	<<== Saldo da Conta	
				844,58	447,91	844,58	<<== 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: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 5584 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 26.656,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2024	33092	13699649		26.656,72	0,00	53.313,44	REF. NF 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	26.656,72		REF. NF 4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ
	32926	13827580		0,00	26.656,72	26.656,72	ESTORNO FT .4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 04/02/2024 PAGO 08/02/2024
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				26.656,72	0,00		ESTORNO FT .4068783127 SANEAMENTO DE GOIAS S.A.-MTZ - DUPLICIDADE 04/02/2024 PAGO 08/02/2024
08/02/2024	33092	13699657		18.401,55	0,00	45.058,27	REF. NF 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 5492 - 2.1.1.02.01.007				0,00	18.401,55		REF. NF 2219538299 SANEAMENTO DE GOIAS S/A
				45.058,27	26.656,72	45.058,27	<<== Saldo da Conta
				45.058,27	26.656,72	45.058,27	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 5585 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.800,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	4.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5588 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 0,00

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

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

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

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.884.168,74

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13774656		175.677,72	0,00	2.059.846,46	COMPLEMENTO PROVISAO NF 526 CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/2024
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	175.677,72		COMPLEMENTO PROVISAO NF 526 CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA - 01/2024
29/02/2024	32926	13774652		1.800.000,00	0,00	3.859.846,46	PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18946 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.884.168,74

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 5488 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.800.000,00		PROVISAO CONTRATO 044/2022 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA
				1.975.677,72	0,00	3.859.846,46	<<== Saldo da Conta
				1.975.677,72	0,00	3.859.846,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 18947 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 360.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13791671		360.000,00	0,00	720.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 1234 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	360.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1234 - WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
				360.000,00	0,00	720.000,00	<<== Saldo da Conta
				360.000,00	0,00	720.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 12.604,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13789358		269,12	0,00	12.874,01	COMPLEMENTO NF 13881 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA

COMPLEMENTO NF 13881
STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL
LTDA

Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004

0,00 269,12

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18948 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 12.604,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
29/02/2024	32926	13788183		13.025,00	0,00	25.899,01	PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	13.025,00		PROVISAO CONTRATO 028/2022 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA
				13.294,12	0,00	25.899,01	<<== Saldo da Conta
				13.294,12	0,00	25.899,01	<<== 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
Contrapartida:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

Conta Analítica: 18950 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 122.436,92

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13788177		0,00	31.523,46	90.913,46	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 NF 396 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				31.523,46	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 042/2022 NF 396 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMP E LAVANDERIA LTDA
29/02/2024	32926	13788178		160.000,00	0,00	250.913,46	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
				160.000,00	31.523,46	250.913,46	<<== Saldo da Conta
				160.000,00	31.523,46	250.913,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 18951 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS Saldo Anterior: 409.702,80

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13781553		0,00	6.192,64	403.510,16	ESTORNO PARCIAL NF 637 L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2024
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				6.192,64	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 637 L2D TELEMEDICINA LTDA - 01/2024
	32926	13791662		0,00	14.683,24	388.826,92	ESTORNO PARCIAL NF 253 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				14.683,24	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 253 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
29/02/2024	32926	13780931		230.000,00	0,00	618.826,92	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	230.000,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	409.702,80
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
29/02/2024	32926	13784499		199.800,00	0,00	818.626,92	PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	199.800,00		PROVISAO CONTRATO Nº 027/2022 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
				429.800,00	20.875,88	818.626,92	<<== Saldo da Conta	
				429.800,00	20.875,88	818.626,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 18952 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	450.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13764562		0,00	48.449,30	401.550,70	ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2264 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 01/2024	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				48.449,30	0,00		ESTORNO PROVISAO PARCIAL NF 2264 CONF CONTRATO - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA 01/2024	
29/02/2024	32926	13764552		450.000,00	0,00	851.550,70	PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	450.000,00		PROVISAO CONTRATO 035/2022 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
				450.000,00	48.449,30	851.550,70	<<== Saldo da Conta	
				450.000,00	48.449,30	851.550,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	507.789,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13782202		1.516,50	0,00	509.306,14	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 45890 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2023	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.516,50		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 45890 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - SERVS DEZ/2023	
	32926	13790695		0,00	340,61	508.965,53	ESTORNO PARCIAL NF 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 01/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				340,61	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 5681 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - 01/2024	
	32926	13834660		16.633,48	0,00	525.599,01	REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44284 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DE 13/11/2023 - ESTORNADO ERRONEAMENTE	
Contrapartida: 5509 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.633,48		REF PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44284 GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA - DE 13/11/2023 - ESTORNADO ERRONEAMENTE	
29/02/2024	32926	13782197		354.000,00	0,00	879.599,01	PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	354.000,00		PROVISAO CONTRATO 031/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	32926	13784500		151.823,23	0,00	1.031.422,24	PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	151.823,23		PROVISAO CONTRATO 054/2022 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18953 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES							Saldo Anterior:	507.789,64
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LTDA	
				523.973,21	340,61	1.031.422,24	<<== Saldo da Conta	
				<u>523.973,21</u>	<u>340,61</u>	<u>1.031.422,24</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 18954 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	37.000,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/02/2024	32926	13791676		37.000,00	0,00	74.000,00	SERVIÇOS TOMADOS NF 04 - RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO LTDA - DIRETORIA TECNICA	
				0,00	37.000,00		<<== Saldo da Conta	
				<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
				<u>37.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92466 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF							Saldo Anterior:	11.698,76
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13832068		11.698,76	0,00	23.397,52	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2024	
Contrapartida: 92467 - 2.1.1.02.05.006							FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES 02/2024	
				0,00	11.698,76		<<== Saldo da Conta	
				<u>11.698,76</u>	<u>0,00</u>	<u>23.397,52</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	
				<u>11.698,76</u>	<u>0,00</u>	<u>23.397,52</u>	<<== 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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.072,07</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 5590 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.500,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32926	13784501		4.500,00	0,00	9.000,00	PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 036/2022 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
				0,00	4.500,00		<<== Saldo da Conta	
				<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<<== Saldo da Conta	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5591 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	4.500,00
<u>4.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5592 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 42.698,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32817	13604409		12,70	0,00	42.711,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 18869 - 1.1.5.02.01.021				0,00	12,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32926	13830126		69.120,00	0,00	111.831,59	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	69.120,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR NO MES - REF. NF 56651 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS - MAQUINA DE ANESTESIA
	32926	13830127		81.920,00	0,00	193.751,59	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	81.920,00		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 29462 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI - 04 UN DESFIBRILADOR UMED20 MINDRA
	32926	13830128		4.029,58	0,00	197.781,17	SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU
Contrapartida: 18868 - 1.1.5.02.01.020				0,00	4.029,58		SAIDA DE EQUIPTO HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 82408 FANEM LTDA - 02 UN RESSUCITADOR INFANTIL BABYPU
	32926	13830135		3.320,00	0,00	201.101,17	SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO
Contrapartida: 7383 - 1.1.5.02.01.013				0,00	3.320,00		SAIDA DE MOVEIS / UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - NF 1181 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 8 UN CAIXA TERMICA C/ TERMOMETRO
				<u>158.402,28</u>	<u>0,00</u>	<u>201.101,17</u>	<<== Saldo da Conta
				<u>158.402,28</u>	<u>0,00</u>	<u>201.101,17</u>	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

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

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

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
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5601 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5602 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5616 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5617 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5618 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 5622 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 42.769,38

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13779284		0,00	5.525,72	37.243,66	ESTORNO NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME 01/2024
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				5.525,72	0,00		ESTORNO NF.27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME 01/2024
05/02/2024	32926	13779286		5.525,72	0,00	42.769,38	COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME
Contrapartida: 5487 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.525,72		COMPRA NF 27349 - GMC ELETRONICOS LTDA-ME
29/02/2024	32926	13780239		29.000,00	0,00	71.769,38	PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	29.000,00		PROVISAO CONTRATO 050/2022 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	32926	13782216		1.650,00	0,00	73.419,38	PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.650,00		PROVISAO CONTRATO 006/2020 - LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES
	32926	13784503		4.500,00	0,00	77.919,38	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.500,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - CLEAN MEDICAL COM E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA
				40.675,72	5.525,72	77.919,38	<<== Saldo da Conta
				40.675,72	5.525,72	77.919,38	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 5623 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 2.200,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13826394		2.200,00	0,00	4.400,00	PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 02/2024
Contrapartida: 5490 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.200,00		PROVISAO ALUGUEL VALMOR JOSE CAYE MES 02/2024
				2.200,00	0,00	4.400,00	<<== Saldo da Conta
				2.200,00	0,00	4.400,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

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: 18.000,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5625 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 18.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13782205		18.000,00	0,00	36.000,00	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	36.000,00	<<== Saldo da Conta
				18.000,00	0,00	36.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 5626 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	33092	13699636		143,43	0,00	20.143,43	REF. NF 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO
			Contrapartida: 91930 - 2.9.1.02.03.006	0,00	143,43		REF. NF 39628231 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIRO
	32926	13782210		20.000,00	0,00	40.143,43	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
				20.143,43	0,00	40.143,43	<<== Saldo da Conta
				20.143,43	0,00	40.143,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 5627 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 10.500,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13841303		31.500,00	0,00	42.000,00	RECLASS. REF. NF 1083/1090/1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
			Contrapartida: 5630 - 3.2.1.40.11.006	0,00	31.500,00		RECLASS. REF. NF 1083/1090/1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				31.500,00	0,00	42.000,00	<<== Saldo da Conta
				31.500,00	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: 79.230,89

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5630 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 79.230,89

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	32926	13785834		0,00	112,00	79.118,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 336 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS AGOSTO/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				112,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 336 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS AGOSTO/2023
	32926	13841302		0,00	112,00	79.006,89	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 338 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS SET/2023
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				112,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 338 BR FIN ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA LTDA - SERVS SET/2023
05/02/2024	32926	13802526		5.525,72	0,00	84.532,61	NF 27349 GMC ELETRONICOS LTDA-ME
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.525,72		NF 27349 GMC ELETRONICOS LTDA-ME
08/02/2024	33092	13699632		10.500,00	0,00	95.032,61	REF. NF 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.500,00		REF. NF 1083 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	33092	13699646		10.500,00	0,00	105.532,61	REF. NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.500,00		REF. NF 1090 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
27/02/2024	33092	13699642		10.500,00	0,00	116.032,61	REF. NF 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.500,00		REF. NF 1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
29/02/2024	32926	13782218		18.000,00	0,00	134.032,61	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
	32926	13782235		21.312,00	0,00	155.344,61	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
	32926	13784505		20.000,00	0,00	175.344,61	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
	32926	13820453		2.800,00	0,00	178.144,61	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
	32926	13841303		0,00	31.500,00	146.644,61	RECLASS. REF. NF 1083/1090/1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 5627 - 3.2.1.40.11.003				31.500,00	0,00		RECLASS. REF. NF 1083/1090/1096 TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
				99.137,72	31.724,00	146.644,61	<<== Saldo da Conta
				99.137,72	31.724,00	146.644,61	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 5631 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 70.401,55

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 70.401,55

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	32926	13784506		24.500,00	0,00	94.901,55	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
				24.500,00	0,00	94.901,55	<<== Saldo da Conta
				24.500,00	0,00	94.901,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 5632 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 320,62

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2024	32926	13786709		320,62	0,00	641,24	NF 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	320,62		NF 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
				320,62	0,00	641,24	<<== Saldo da Conta
				320,62	0,00	641,24	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 5633 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 22.250,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2024	33092	13699627		5.536,00	0,00	27.786,00	REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.536,00		REF. NF 55238 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	33092	13699640		17.372,00	0,00	45.158,00	REF. NF 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	17.372,00		REF. NF 55325 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
	33092	13699641		784,00	0,00	45.942,00	REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	784,00		REF. NF 55189 F. LOPES PUBLICIDADE LTDA
				23.692,00	0,00	45.942,00	<<== Saldo da Conta
				23.692,00	0,00	45.942,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7467 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE TELEMEDICINA

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7468 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 7469 3.2.1.40.11.012 - OPERAÇÃO LOGISTICA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OPERAÇÃO LOGISTICA	

Conta Analítica: 7532 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM							Saldo Anterior:	3.500,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13782232		0,00	2.420,00	1.080,00	ESTORNO PARCIAL NF 1132 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 01/2024	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				2.420,00	0,00		ESTORNO PARCIAL NF 1132 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA 01/2024	
29/02/2024	32926	13782220		3.500,00	0,00	4.580,00	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.500,00		PROVISAO CONTRATO 004/2023 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA	
				3.500,00	2.420,00	4.580,00	<<== Saldo da Conta	
				3.500,00	2.420,00	4.580,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	

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

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

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

Conta Analítica: 7450 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	88.951,18
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13788180		138,60	0,00	89.089,78	COMPLEMENTO NF TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5634 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	88.951,18
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	138,60		COMPLEMENTO NF TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
29/02/2024	32926	13782234		86.292,58	0,00	175.382,36	PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	86.292,58		PROVISAO CONTRATO 038/2022 - MHL ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	
	32926	13788179		2.520,00	0,00	177.902,36	PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.520,00		PROVISAO CONTRATO 046/2022 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
				88.951,18	0,00	177.902,36	<<== Saldo da Conta	
				88.951,18	0,00	177.902,36	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 5635 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR	

Conta Analítica: 5636 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	4.353,24
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	4.353,24		
				0,00	0,00	4.353,24	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 5637 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	5.186,86
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	5.186,86		
				0,00	0,00	5.186,86	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 5638 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	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: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 5639 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/02/2024	33092	13699633		41.050,74	0,00	41.050,74	REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004				0,00	41.050,74		REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
20/02/2024	33092	13699628		27.446,99	0,00	68.497,73	REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
Contrapartida: 5500 - 2.1.1.02.05.004				0,00	27.446,99		REF. PROC 18.0211-5 - NATHAN	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							CALAZANS - TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	
				68.497,73	0,00	68.497,73	<<== Saldo da Conta	
				68.497,73	0,00	68.497,73	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 5640 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	3.293,51
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/02/2024	32817	13604408		3.215,66	0,00	6.509,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
Contrapartida: 7360 - 1.1.5.02.01.003							MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
				0,00	3.215,66		<<== Saldo da Conta	
				3.215,66	0,00	6.509,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA	
				3.215,66	0,00	6.509,17		

Conta Analítica: 5641 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO							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: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 5642 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	
				0,00	0,00	0,00		

Conta Analítica: 5643 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES							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: LANCHES E REFEIÇÕES	

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	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM	
				0,00	0,00	0,00		

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	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5645 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV							Saldo Anterior:	0,00
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 5646 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	0,00
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: 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		
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 5648 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00
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: 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	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	53.442,50
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/02/2024	33092	13699629		10.590,50	0,00	64.033,00	REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.590,50		REF. NF 11710449 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699635		10.203,00	0,00	74.236,00	REF. NF 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11696249 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699638		2.043,00	0,00	76.279,00	REF. NF 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.043,00		REF. NF 11713647 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699645		10.203,00	0,00	86.482,00	REF. NF 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11700572 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699655		10.203,00	0,00	96.685,00	REF. NF 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.203,00		REF. NF 11721337 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
08/02/2024	33092	13699650		2.043,00	0,00	98.728,00	REF. NF 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5650 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	53.442,50
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 11723931 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
16/02/2024	33092	13699630		10.203,00	0,00	108.931,00	REF. NF 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		REF. NF 11729896 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
27/02/2024	33092	13699624		10.203,00	0,00	119.134,00	REF. NF 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.203,00		REF. NF 11740732 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
28/02/2024	33092	13699631		2.043,00	0,00	121.177,00	REF. NF 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.043,00		REF. NF 11744407 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	33092	13699656		10.303,00	0,00	131.480,00	REF. NF 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004				0,00	10.303,00		REF. NF 11744549 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
				78.037,50	0,00	131.480,00	<<== Saldo da Conta	
				78.037,50	0,00	131.480,00	<<== 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	
				0,00	0,00	6.270,12-	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 5652 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS	

Conta Analítica: 5653 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== 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	<<== 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: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	592,52
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	32926	13833602		150,69	0,00	743,21	PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	150,69		PROVISAO TELEFONE 3642-0525 - OI BR	
	32926	13833604		150,69	0,00	893,90	PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	150,69		PROVISAO TELEFONE 3642-0509 - OI BR	
	32926	13833607		150,69	0,00	1.044,59	PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	150,69		PROVISAO TELEFONE 3642-1097 - OI BR	
	32926	13833615		150,69	0,00	1.195,28	PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
Contrapartida: 5493 - 2.1.1.02.01.008				0,00	150,69		PROVISAO TELEFONE 3642-3129 - OI BR	
				602,76	0,00	1.195,28	<<== Saldo da Conta	
				602,76	0,00	1.195,28	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 5655 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 5656 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 5657 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL							Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5659 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5660 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5661 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5662 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

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

Conta Analítica: 5663 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5664 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 632,72

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior:

632,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33092	13699493		19,90	0,00	652,62	TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL FEVEREIRO 2024
			Contrapartida: 15054 - 1.1.1.02.02.100	0,00	19,90		TARIFA DE UTILIZAÇÃO MENSAL FEVEREIRO 2024
06/02/2024	33092	13699479		9,00	0,00	661,62	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
07/02/2024	33092	13699480		54,00	0,00	715,62	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA
08/02/2024	33092	13699481		9,00	0,00	724,62	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
09/02/2024	33092	13699482		54,00	0,00	778,62	TARIFA BANCÁRIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	54,00		TARIFA BANCÁRIA
16/02/2024	33092	13699483		9,00	0,00	787,62	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
19/02/2024	33092	13699484		36,90	0,00	824,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,90		TARIFA BANCARIA
20/02/2024	33092	13699485		27,00	0,00	851,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
	33092	13699491		11,00	0,00	862,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
22/02/2024	33092	13699486		36,00	0,00	898,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA
23/02/2024	33092	13699487		18,00	0,00	916,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
26/02/2024	33092	13699488		36,00	0,00	952,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA
	33092	13699492		55,00	0,00	1.007,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91603 - 1.1.1.02.02.101	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
27/02/2024	32926	13826599		0,00	4.822,97	-3.815,45	RECLASS. LÇTO -TRANSF ENTRE CONTAS - C/C 6879-9 X 6877-2
			Contrapartida: 5484 - 1.9.1.02.04.001	4.822,97	0,00		RECLASS. LÇTO -TRANSF ENTRE CONTAS -C/C 6879-9 X 6877-2
28/02/2024	33092	13699489		72,00	0,00	-3.743,45	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	72,00		TARIFA BANCARIA
	33092	13700169		4.822,97	0,00	1.079,52	PAGAMENTO N.F. AJUSTE_TED_HT IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
			Contrapartida: 92584 - 1.1.1.02.02.012	0,00	4.822,97		PAGAMENTO N.F. AJUSTE_TED_HT IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
29/02/2024	33092	13699490		9,00	0,00	1.088,52	TARIFA BANCARIA
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
	33092	13700248		1.598,08	0,00	2.686,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 13115 - 1.1.1.02.04.100	0,00	1.598,08		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	33092	13700260		90,49	0,00	2.777,09	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	90,49		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	33092	13700261		181,94	0,00	2.959,03	IOF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 91628 - 1.1.1.02.04.104	0,00	181,94		IOF RESGATE APLICAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5665 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 632,72

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				7.149,28	4.822,97	2.959,03	<<== Saldo da Conta
				7.149,28	4.822,97	2.959,03	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 5666 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLSADOS

Saldo Anterior: 0,11

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	33092	13700239		0,00	11,84	-11,73	DEVOLUCAO DEVOLUÇÃO JUROS - CONTA OI
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	11,84	0,00		DEVOLUCAO DEVOLUÇÃO JUROS - CONTA OI
20/02/2024	33092	13700070		0,01	0,00	-11,72	PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS
			Contrapartida: 5508 - 2.1.1.02.09.004	10.665,49	0,00		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS
			Contrapartida: 92582 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.665,50		PAGAMENTO N.F. D-45890 ISSQN RETIDO TERCEIROS
21/02/2024	33092	13700099		133,59	0,00	121,87	PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%
			Contrapartida: 5506 - 2.1.1.02.09.002	28.262,53	0,00		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	28.396,12		PAGAMENTO N.F. D-503 IRRF 1,5%
28/02/2024	33092	13700162		0,30	0,00	122,17	PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
			Contrapartida: 5489 - 2.1.1.02.01.004	320,62	0,00		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
			Contrapartida: 91626 - 1.1.1.02.02.102	0,00	320,92		PAGAMENTO N.F. 23184 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
				133,90	11,84	122,17	<<== Saldo da Conta
				133,90	11,84	122,17	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLSADOS

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano FORMOSA, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5670 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 5671 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 5672 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 5673 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 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	Laç.	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	Laç.	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	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				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: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2860	1	ATIVO	310.329.670,20 D	137.600.840,46	141.991.741,06	305.938.769,60 D
2861	1.1	CIRCULANTE	128.425.528,74 D	137.352.340,80	136.808.800,24	128.969.069,30 D
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	116.902.845,43 D	129.678.073,85	129.987.074,17	116.593.845,11 D
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	116.902.845,43 D	129.678.073,85	129.987.074,17	116.593.845,11 D
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.683,54 D	72.205.717,60	71.846.944,85	428.456,29 D
5429	1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 1601-4 - FORMOSA	6.930,83 D	0,00	0,00	6.930,83 D
12763	1.1.1.02.02.005	BANCO SANTANDER C/C 13008888-9 -	0,00 D	379.151,45	379.151,45	0,00 D
92247	1.1.1.02.02.009	BANCO XP C/C 11283561 - OBRA	0,00 D	45.220.850,26	45.220.850,26	0,00 D
92582	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6877-2 - CUSTEIO	15.959,76 D	11.966.973,97	11.982.933,73	0,00 D
92583	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6878-0 - INVESTIMENTO	0,01 D	386.652,05	386.652,06	0,00 D
92584	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	0,00 D	116.275,36	116.275,36	0,00 D
15054	1.1.1.02.02.100	BANCO SUPERDIGITAL - C/C 770057923 -	333,10 D	1.141.899,20	1.141.919,10	313,20 D
91603	1.1.1.02.02.101	BANCO CEF C/C 1882-3 - OBRA	46.459,84 D	510.000,00	135.247,58	421.212,26 D
91626	1.1.1.02.02.102	BANCO SANTANDER C/C 13012519-2 -	0,00 D	12.483.915,31	12.483.915,31	0,00 D
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	116.833.161,89 D	57.472.356,25	58.140.129,32	116.165.388,82 D
92283	1.1.1.02.04.007	APLICAÇÃO XP C/A 11283561- OBRA	112.873.822,95 D	45.617.301,28	45.220.850,26	113.270.273,97 D
92585	1.1.1.02.04.008	APLICAÇÃO CEF C/C 68772 - CUSTEIO	820.865,92 D	5.782.579,19	6.129.032,55	474.412,56 D
92586	1.1.1.02.04.009	APLICAÇÃO CEF C/C 6878-0 -	638.669,59 D	3.109,27	386.652,05	255.126,81 D
92587	1.1.1.02.04.010	APLICAÇÃO CEF C/C 6879-9 - FUNDO	65.878,27 D	72.749,67	44.210,91	94.417,03 D
13115	1.1.1.02.04.100	APLICAÇÃO SANTANDER C/C 130088889 -	840.555,07 D	649,99	380.749,53	460.455,53 D
91627	1.1.1.02.04.103	APLICAÇÃO SANTANDER 13012519-2 RET	474.150,79 D	3.811,01	0,00	477.961,80 D
91628	1.1.1.02.04.104	APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX	1.119.219,30 D	5.992.155,84	5.978.634,02	1.132.741,12 D
2865	1.1.2	CREDITOS	9.030.713,85 D	7.079.376,94	6.030.325,80	10.079.764,99 D
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	9.030.713,85 D	7.079.376,94	6.030.325,80	10.079.764,99 D
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	9.024.854,11 D	6.890.819,16	5.935.566,34	9.980.106,93 D
5435	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	9.024.854,11 D	6.890.819,16	5.935.566,34	9.980.106,93 D
	Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	9.069.421,63	6.890.819,16	5.935.566,34	10.024.674,45
	Conta Aux.: 46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.967,52 D	188.557,78	94.759,46	97.765,84 D
5437	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.967,52 D	188.557,78	94.759,46	97.765,84 D
2897	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
12768	1.1.2.02.10.004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU	1.892,22 D	0,00	0,00	1.892,22 D
2866	1.1.5	ESTOQUES	2.491.969,46 D	594.890,01	791.400,27	2.295.459,20 D
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	2.491.969,46 D	594.890,01	791.400,27	2.295.459,20 D
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	1.336.583,26 D	591.897,68	791.400,27	1.137.080,67 D
5448	1.1.5.02.01.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	93.781,64	93.781,64	0,00 D
7359	1.1.5.02.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	417,27 D	0,00	27,82	389,45 D
7360	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.637,15 D	5.031,12	3.215,66	6.452,61 D
7369	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53.268,41 D	18.938,39	32.593,70	39.613,10 D
7370	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	4.458,82 D	2.140,00	2.790,06	3.808,76 D
7382	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	851,30 D	450,00	513,67	787,63 D
7397	1.1.5.02.01.009	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.131,16 D	4.442,00	3.565,09	7.008,07 D
7402	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DE SEGURANÇA	887,96 D	300,00	428,40	759,56 D
7379	1.1.5.02.01.012	MEDICAMENTOS	488.323,36 D	184.348,30	238.875,39	433.796,27 D
7383	1.1.5.02.01.013	MOVEIS E UTENSILIOS	3.320,00 D	0,00	3.320,00	0,00 D
12824	1.1.5.02.01.014	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	46,58 D	0,00	46,58	0,00 D
18864	1.1.5.02.01.016	MATERIAL HOSPITALAR	445.670,92 D	216.916,23	257.159,98	405.427,17 D
18868	1.1.5.02.01.020	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	318.778,58 D	65.550,00	155.069,58	229.259,00 D
18869	1.1.5.02.01.021	MOVEIS/ UTENS/ MAT RELAC	535,77 D	0,00	12,70	523,07 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
7350	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	1.155.386,20 D	2.992,33	0,00	1.158.378,53 D
7358	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	1.155.386,20 D	2.992,33	0,00	1.158.378,53 D
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	181.904.141,46 D	248.499,66	5.182.940,82	176.969.700,30 D
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	181.904.141,46 D	248.499,66	5.182.940,82	176.969.700,30 D
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	181.904.141,46 D	248.499,66	5.182.940,82	176.969.700,30 D
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	150.025.551,50 D	0,00	5.173.294,88	144.852.256,62 D
5481	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO	150.025.551,50 D	0,00	5.173.294,88	144.852.256,62 D
2912	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 D	0,00	0,00	2.371.777,00 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
92454	1.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 D	0,00	0,00	334.323,00 D
92455	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 D	0,00	0,00	1.887.941,00 D
92456	1.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 D	0,00	0,00	149.513,00 D
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.506.812,96 D	238.853,72	0,00	29.745.666,68 D
12770	1.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 D	0,00	0,00	257.594,51 D
12771	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.566.131,16 D	155.069,58	0,00	5.721.200,74 D
12772	1.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.099.592,27 D	3.320,00	0,00	1.102.912,27 D
91929	1.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	22.583.495,02 D	80.464,14	0,00	22.663.959,16 D
2914	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00 D	9.645,94	9.645,94	0,00 D
5484	1.9.1.02.04.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E	0,00 D	9.645,94	9.645,94	0,00 D
2950	2	PASSIVO	310.329.670,20 C	13.085.787,76	8.694.887,16	305.938.769,60 C
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.425.528,74 C	7.912.349,45	8.455.890,01	128.969.069,30 C
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.425.528,74 C	7.912.349,45	8.455.890,01	128.969.069,30 C
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	128.425.528,74 C	7.912.349,45	8.455.890,01	128.969.069,30 C
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	5.855.184,66 C	5.422.506,55	5.053.771,01	5.486.449,12 C
5487	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.476.398,01 C	1.402.196,86	1.029.436,65	1.103.637,80 C
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	82.159,00	82.159,00	35.565,00	35.565,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	178.550,77	63.317,08	18.701,64	133.935,33
	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	128,00	128,00	6.252,11	6.252,11
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	124.593,48	124.593,48	40.350,00	40.350,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	5.497,80	1.785,00	10.185,57	13.898,37
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	45.631,60	70.120,40	24.488,80
	Conta Aux.:2520	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	31.730,44	31.730,44	24.645,49	24.645,49
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	4.744,00	4.744,00	1.538,00	1.538,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	36.157,39	36.157,39	0,00	0,00
	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	27.883,82	43.313,82	57.578,92	42.148,92
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.209,50	6.209,50	16.639,27	16.639,27
	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	31.518,53	27.811,39	10.993,44	14.700,58
	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	1.194,00	1.194,00	4.155,00	4.155,00
	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	1.860,00	1.860,00	4.360,00	4.360,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30.618,96	30.618,96	12.375,28	12.375,28
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	26.126,98	26.126,98	8.847,50	8.847,50
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	5.525,72	5.525,72	5.525,72	5.525,72
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	35.817,40	25.203,55	19.532,00	30.145,85
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	8.278,40	8.278,40	2.682,90	2.682,90
	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	1.631,84	1.631,84	6.485,04	6.485,04
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: FORMOSA, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	162,50	162,50
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20700	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	167.738,58	167.738,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.146,80	2.146,80
	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	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00
	Conta Aux.:30947	TBT DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.756,81	15.756,81	19.481,10	19.481,10
	Conta Aux.:31836	F CARDOSO E CIA LTDA	1.806,80	1.806,80	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	3.379,95	3.379,95	825,00	825,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	25.200,00	36.018,00	10.818,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	14.540,45	14.540,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	9.838,72	9.838,72	21.167,90	21.167,90
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	3.320,00	3.320,00	3.650,00	3.650,00
	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	10.000,00	10.000,00	17.195,00	17.195,00
	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	3.908,50	3.908,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:45074	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.001,40	37.001,40	36.903,00	36.903,00
	Conta Aux.:45372	BRAKCO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.603,26	2.603,26	0,00	0,00
	Conta Aux.:45974	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45976	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46262	MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46367	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	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.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.749,90	1.749,90
	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	4.311,00	4.311,00	1.415,00	1.415,00
	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	10.233,10	10.233,10	2.656,00	2.656,00
	Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67862	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.569,90	7.569,90
	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	77,00	77,00	1.463,70	1.463,70
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.475,02	2.475,02	1.523,75	1.523,75
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81493	PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85105	A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
	Conta Aux.:86321	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.583,60	0,00	8.381,19	10.964,79

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	9.018,78	9.018,78	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
	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	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
	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	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	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	0,00	4.875,00	10.725,00	5.850,00
	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	5.560,00	5.560,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	2.975,95	2.975,95	1.158,00	1.158,00
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	6.080,05	6.080,05	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	5.058,90	5.058,90	2.769,00	2.769,00
	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	2.000,00	2.000,00	4.118,92	4.118,92
	Conta Aux.:133043	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:133736	L C L AGUIAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:135688	P.C. BULHOES WASSOUF ORGANIZAÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137959	CONNECT SP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143630	YETKI MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146674	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.836,04	20.836,04	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	1.100,00	1.100,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.715,50	0,00	0,00	3.715,50
	Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.235,90	1.235,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	0,00	3.715,50	8.375,71	4.660,21
5488	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800.000,00 C	1.975.677,72	1.975.677,72	1.800.000,00 C
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	1.800.000,00	1.975.677,72	1.975.677,72	1.800.000,00
5489	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.578.786,65 C	1.995.926,36	1.999.315,63	2.582.175,92 C
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4686	CTI COMERCIO REPR. ASSIST. TECNICA LTDA	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00
	Conta Aux.:7319	COMERCIO DE MAT MED HOSP MACROSUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12197	SIMPRESS COM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.214,53	1.214,53	0,00	0,00
	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	0,00	11.890,00
	Conta Aux.:16664	TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16939	VALDIR JOSE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	5.525,72	5.525,72	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	0,00	0,00	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

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23126	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44519	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44556	BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.064,32	7.064,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:45878	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46202	HOSPITAL REGIONAL FORMOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46445	FELIPE UCHÔA BRITO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	708.000,00	355.516,50	355.516,50	708.000,00
	Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46468	JC CONSERVADORA DEDETIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	3.561,55	3.561,55	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	15.930,00	15.930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46547	KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	4.353,24	4.353,24	0,00	0,00
	Conta Aux.:46553	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	2.065,00	2.065,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	17.372,00	23.692,00	6.320,00
	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	0,00	6.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	0,00	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	132.388,94	42.624,00	22.933,80	112.698,74
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.403,00	44.998,00	78.037,50	53.442,50
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	21.000,00	31.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47795	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	320,62	320,62	0,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	12.522,60	0,00	0,00	12.522,60
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.481,58	3.481,58	9.028,64	9.028,64
	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Conta Aux.:67139	SALUTEM FORTUNE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.520,00	2.658,60	2.658,60	2.520,00
	Conta Aux.:68107	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68243	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.412,57	13.294,12	13.294,12	16.412,57
	Conta Aux.:75227	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	0,00	1.416,63	1.416,63	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	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	303.346,46	151.823,23	151.823,23	303.346,46
	Conta Aux.:102440	FOZ MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103594	ESSENCIAL SERVICOS E COMUNICACAO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104428	PANTANAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111525	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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.:115392	THARLEY SOUSA SILVA 02292067196	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118644	QUALITY CARE MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118869	ELTON FERREIRA DO PRADO 04585924124	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:121631	WEURIS SERGIO MATEUS BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121643	MHA ENGENHARIA LTDA	0,00	80.464,14	80.464,14	0,00
	Conta Aux.:121648	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	423.809,83	0,00	0,00	423.809,83
	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	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129272	COPIADORA CENTRAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129817	MI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:129823	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146943	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149724	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	Conta Aux.:150430	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:150496	PROPULSAO SERVICOS DE TRANSPORTE E LOGISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151802	RESPIRATIO DIAGNOSTICO FUNCAO PULMONAR E SONO	0,00	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	844,58	844,58	0,00 C
5492	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	45.058,27	45.058,27	0,00 C
5493	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	602,76	602,76	0,00 C
5494	2.1.1.02.01.009	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00 C	0,00	635,40	635,40 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	933.873,73 C	1.336.140,83	1.349.132,70	946.865,60 C
5497	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	918.073,01 C	1.215.621,17	1.230.379,96	932.831,80 C
5499	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	6.639,92 C	35.268,41	33.480,33	4.851,84 C
5500	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00 C	68.497,73	68.497,73	0,00 C
92467	2.1.1.02.05.006	AUTONOMOS A PAGAR	9.160,80 C	16.753,52	16.774,68	9.181,96 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	517.171,16 C	557.086,29	529.843,14	489.928,01 C
5501	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	409.600,77 C	449.515,90	423.077,05	383.161,92 C
5502	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	95.892,24 C	95.892,24	95.213,36	95.213,36 C
5503	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	11.678,15 C	11.678,15	11.552,73	11.552,73 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	348.699,53 C	367.417,65	335.936,42	317.218,30 C
5505	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	97.207,18 C	50.834,25	56.309,29	102.682,22 C
5506	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	47.456,09 C	53.387,00	47.054,37	41.123,46 C
5508	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	25.944,90 C	24.984,85	15.957,71	16.917,76 C
5509	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	152.566,74 C	156.639,83	155.337,07	151.263,98 C
5510	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	25.524,62 C	81.571,72	61.277,98	5.230,88 C
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	3.365.567,63 C	148.733,99	279.307,41	3.496.141,05 C
5513	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	2.079.887,80 C	146.114,09	111.090,15	2.044.863,86 C
5514	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	131.943,75 C	2.619,90	131.305,86	260.629,71 C
5517	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.153.736,08 C	0,00	36.911,40	1.190.647,48 C
18870	2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	115.261.177,14 C	80.464,14	906.451,02	116.087.164,02 C
18873	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	115.261.177,14 C	80.464,14	906.451,02	116.087.164,02 C
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	44.567,52 C	0,00	0,00	44.567,52 C
5522	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	44.567,52 C	0,00	0,00	44.567,52 C
89758	2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	2.099.287,37 C	0,00	1.448,31	2.100.735,68 C
89759	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	2.099.287,37 C	0,00	1.448,31	2.100.735,68 C
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	181.904.141,46 C	5.173.438,31	238.997,15	176.969.700,30 C
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	181.904.141,46 C	5.173.438,31	238.997,15	176.969.700,30 C
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	181.904.141,46 C	5.173.438,31	238.997,15	176.969.700,30 C
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	150.025.551,50 C	5.173.294,88	0,00	144.852.256,62 C
5540	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 026/2020 -	150.025.551,50 C	5.173.294,88	0,00	144.852.256,62 C
2970	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	2.371.777,00 C	0,00	0,00	2.371.777,00 C
92459	2.9.1.02.02.002	MOVEIS E UTENSILIOS	334.323,00 C	0,00	0,00	334.323,00 C
92458	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.887.941,00 C	0,00	0,00	1.887.941,00 C
92460	2.9.1.02.02.004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	149.513,00 C	0,00	0,00	149.513,00 C
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	29.506.812,96 C	143,43	238.997,15	29.745.666,68 C
12774	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	257.594,51 C	0,00	0,00	257.594,51 C
12775	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.566.131,16 C	0,00	155.069,58	5.721.200,74 C
12776	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.099.592,27 C	0,00	3.320,00	1.102.912,27 C
91930	2.9.1.02.03.006	AMPLIAÇÃO E REFORMA	22.583.495,02 C	143,43	80.607,57	22.663.959,16 C

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
3129	3	RESULTADO	0,00 D	8.024.331,48	8.024.331,48	0,00 D
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	8.024.331,48	8.024.331,48	0,00 D
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	8.024.331,48	8.024.331,48	0,00 D
3138	3.2.1.01	RECEITAS	6.505.628,09 C	976.234,25	7.818.817,51	13.348.211,35 C
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	6.442.861,34 C	69.783,23	6.881.999,16	13.255.077,27 C
5547	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	6.442.861,34 C	69.783,23	6.881.999,16	13.255.077,27 C
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	20.087,83 C	906.451,02	927.998,35	41.635,16 C
5548	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.949,20 C	906.451,02	927.657,54	41.155,72 C
5549	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	138,63 C	0,00	340,81	479,44 C
92462	3.2.1.01.04	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	637,78 C	0,00	8.820,00	9.457,78 C
92464	3.2.1.01.04.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	637,78 C	0,00	8.820,00	9.457,78 C
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	42.041,14 C	0,00	0,00	42.041,14 C
7355	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	42.041,14 C	0,00	0,00	42.041,14 C
3140	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	1.769.897,53 D	1.758.229,90	15.819,86	3.512.307,57 D
3152	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.028.559,32 D	1.056.643,49	5.590,83	2.079.611,98 D
5554	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	859.036,08 D	810.668,88	1.478,83	1.668.226,13 D
5555	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	-2.623,80 C	12.714,69	4.112,00	5.978,89 D
5556	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	76.419,73 D	135.376,90	0,00	211.796,63 D
5560	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	95.727,31 D	97.883,02	0,00	193.610,33 D
3153	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	467.155,24 D	452.654,56	10.229,03	909.580,77 D
5561	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	351.840,17 D	337.374,23	7.997,44	681.216,96 D
5562	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	102.772,16 D	102.780,24	1.983,65	203.568,75 D
5563	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	12.542,91 D	12.500,09	247,94	24.795,06 D
3154	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	4.552,59 D	3.561,55	0,00	8.114,14 D
5567	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	4.552,59 D	3.561,55	0,00	8.114,14 D
3155	3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	269.630,38 D	245.370,30	0,00	515.000,68 D
5573	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	135.972,42 D	111.090,15	0,00	247.062,57 D
5574	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	97.271,26 D	97.368,75	0,00	194.640,01 D
18940	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	36.386,70 D	36.911,40	0,00	73.298,10 D
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.298.938,68 D	4.779.609,83	145.189,58	8.933.358,93 D
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	413.361,34 D	609.360,89	16.895,70	1.005.826,53 D
5575	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	182.434,99 D	261.882,88	14.181,27	430.136,60 D
5576	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	263.334,55 D	307.587,09	2.714,39	568.207,25 D
5577	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.589,69 D	32.593,70	0,04	50.183,35 D
5579	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	-52.357,46 C	2.790,06	0,00	-49.567,40 C
7373	3.2.1.30.01.008	ROUPARIA	370,13 D	513,67	0,00	883,80 D
7396	3.2.1.30.01.011	MANUTENÇÃO	1.030,40 D	3.565,09	0,00	4.595,49 D
7401	3.2.1.30.01.012	ITENS DE SEGURANÇA	959,04 D	428,40	0,00	1.387,44 D
3157	3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	3.827.306,38 D	4.007.346,66	128.293,88	7.706.359,16 D
5582	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	447,91 D	844,58	447,91	844,58 D
5584	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	26.656,72 D	45.058,27	26.656,72	45.058,27 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	1.884.168,74 D	1.975.677,72	0,00	3.859.846,46 D
18947	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	360.000,00 D	360.000,00	0,00	720.000,00 D
18948	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	12.604,89 D	13.294,12	0,00	25.899,01 D
18950	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	122.436,92 D	160.000,00	31.523,46	250.913,46 D
18951	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	409.702,80 D	429.800,00	20.875,88	818.626,92 D
18952	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	450.000,00 D	450.000,00	48.449,30	851.550,70 D
18953	3.2.1.30.03.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	507.789,64 D	523.973,21	340,61	1.031.422,24 D
18954	3.2.1.30.03.015	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00 D	37.000,00	0,00	74.000,00 D
92466	3.2.1.30.03.016	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	11.698,76 D	11.698,76	0,00	23.397,52 D
3158	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	15.572,07 D	4.500,00	0,00	20.072,07 D
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	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
3159	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	42.698,89 D	158.402,28	0,00	201.101,17 D
5592	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	42.698,89 D	158.402,28	0,00	201.101,17 D
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	436.791,88 D	510.257,50	44.504,53	902.544,85 D
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	62.406,30 D	42.875,72	5.525,72	99.756,30 D
5622	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	42.769,38 D	40.675,72	5.525,72	77.919,38 D

Competência: 01/02/2024 à 29/02/2024, 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
5623	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
5624	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	17.436,92 D	0,00	0,00	17.436,92 D
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	224.203,06 D	220.793,77	34.144,00	410.852,83 D
5625	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
5626	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	20.000,00 D	20.143,43	0,00	40.143,43 D
5627	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	10.500,00 D	31.500,00	0,00	42.000,00 D
5630	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.230,89 D	99.137,72	31.724,00	146.644,61 D
5631	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	70.401,55 D	24.500,00	0,00	94.901,55 D
5632	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	320,62 D	320,62	0,00	641,24 D
5633	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	22.250,00 D	23.692,00	0,00	45.942,00 D
7532	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	3.500,00 D	3.500,00	2.420,00	4.580,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	93.304,42 D	88.951,18	0,00	182.255,60 D
5634	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	88.951,18 D	88.951,18	0,00	177.902,36 D
5636	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.353,24 D	0,00	0,00	4.353,24 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.245,27 D	150.353,65	0,00	206.598,92 D
5637	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.186,86 D	0,00	0,00	5.186,86 D
5639	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	68.497,73	0,00	68.497,73 D
5640	3.2.1.40.15.004	MATERIAL DE LIMPEZA	3.293,51 D	3.215,66	0,00	6.509,17 D
5650	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	53.442,50 D	78.037,50	0,00	131.480,00 D
5651	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	-6.270,12 C	0,00	0,00	-6.270,12 C
18957	3.2.1.40.15.021	TELEFONE E INTERNET	592,52 D	602,76	0,00	1.195,28 D
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	632,83 D	7.283,18	4.834,81	3.081,20 D
5665	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	632,72 D	7.149,28	4.822,97	2.959,03 D
5666	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLSADOS	0,11 D	133,90	11,84	122,17 D
			0,00	158.710.959,70	158.710.959,70	0,00

Total : 202 Contas

Resultado : 0,00

ANDRE SILVA
SADER:17072541
845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2024.06.14 17:12:37
-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